

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Stenderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7943

CVR-nr. 66236110

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil gerne, trods byggerod samle menigheden omkring kirken med følgende foretag :

Forskellige klubber :Tirsdagklubben (med foredrag og ture)

Læsegruppen

Gudstjenester med musikalske oplevelser, lokale kræfter og indslag med interessante gæsteprædikanter

Udbygning af spirekor for de mindste.

Arrangementer i forbindelse med gudstjenester som for eks. høstfest, fællesspisning, nytårsaftenarrangement, fastelavnsgudstjeneste samt arrangement m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores primær mål for det kommende periode er at sanere sognets præstegård, som er stærkt befænget med skimmelsvamp. Rennoveringen er meget omfattende og nødvendig for at garantere et sundt bo- og arbejdsklima for både præsten og dennes familie. Det hele skal foregår med respekt for miljøet og historien.

Derover vil vi gerne kalke kirken indvendig, samt reparation af forskellige steder i Kirken, som er gennemgået ved konsulentrunden samt istandsætning af orglet. Dette for ikke at belaste orglet mere end højst nødvending.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.618.760	1.595.000	1.822.556,88	1.502.018,63			
Driftsudgifter i alt	-1.618.920	-1.595.100	-1.784.473,65	-1.355.645,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-242.320	-335.000	-244.950,03	-164.477,01			
2 Indtægter	0	1.000	400,00	900,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.615,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.320	-336.000	-245.350,03	-162.761,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-653.600	-599.900	-529.286,50	-535.111,42			
3 Indtægter	0	0	600,00	400,00			
3 Udgifter, løn	-548.600	-475.900	-426.916,98	-439.643,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-124.000	-102.969,52	-95.868,02			
4 Kirkegård	-453.300	-394.600	-463.819,23	-384.256,93			
4 Indtægter	155.000	188.000	180.625,72	214.451,31			
4 Udgifter, løn	-460.800	-457.600	-452.603,20	-476.010,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-125.000	-191.841,75	-122.698,02			
5 Præstebolig mv.	-133.200	-135.800	-422.036,33	-155.546,36			
5 Indtægter	135.000	133.000	134.915,02	132.250,09			
5 Udgifter, løn	-111.200	-110.400	-108.772,82	-109.512,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-158.400	-448.178,53	-178.283,75			
6 Administration og fællesudgifter	-139.500	-133.800	-131.276,48	-124.988,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-15.000	-21.337,95	-20.769,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-118.800	-109.938,53	-104.219,21			
7 Finansielle poster	3.000	4.000	6.894,92	8.734,60			
A Resultat af drift	-160	-100	38.083,23	146.373,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-160	-100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	267.250,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-59.836,25	-127.663,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-68.066,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	139.347,25	-127.663,75	0	0	0
C Årets resultat	-160	-100	177.430,48	18.709	-160	-160	-160
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.618.760	1.595.000	1.511.000,00	1.485.000,00	1.618.760	0	0
0	0	311.556,88	17.018,63	0	0	0
1.618.760	1.595.000	1.822.556,88	1.502.018,63	1.618.760	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-832,50	0	0	0
-73.000	-171.000	-74.113,37	-84.551,99	0	0	-73.000
-39.000	-20.000	-51.177,25	-18.229,02	0	0	-39.000
-112.320	-129.000	-63.370,96	-49.755,99	0	0	-112.320
-6.000	-2.000	-37.062,60	-2.406,56	0	0	-6.000
-12.000	-13.000	-19.225,85	-8.700,95	0	0	-12.000
-242.320	-335.000	-244.950,03	-164.477,01	0	0	-242.320

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-9.000	-1.875,24	-6.263,80	0	0	-1.000
-381.900	-338.800	-420.718,70	-410.202,58	0	-351.900	-30.000
-15.000	-20.000	-17.774,61	-21.440,49	0	0	-15.000
-12.000	-10.000	-11.293,10	-7.927,31	0	0	-12.000
-43.000	-45.000	-42.228,15	-41.136,75	0	-13.000	-30.000
-120.700	-111.000	-27.146,89	-20.018,31	0	-111.700	-9.000
-67.000	-58.100	-6.281,59	-19.082,06	0	-62.000	-5.000
-13.000	-8.000	-1.968,22	-9.040,12	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.600	-599.900	-529.286,50	-535.111,42	0	-548.600	-105.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-387.700	-336.400	-381.667,21	-327.289,75	155.000	-405.200	-137.500
-65.600	-58.200	-82.152,02	-56.967,18	0	-55.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.300	-394.600	-463.819,23	-384.256,93	155.000	-460.800	-147.500

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.200	-172.800	-181.645,02	-178.423,41	85.000	-111.200	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	49.611,10	49.611,10	50.000	0	0
-52.000	-13.000	-290.002,41	-26.734,05	0	0	-52.000
-133.200	-135.800	-422.036,33	-155.546,36	135.000	-111.200	-157.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.500	-19.000	-26.940,88	-19.418,68	0	0	-29.500
-29.000	-23.700	-25.739,05	-30.644,77	0	0	-29.000
-14.000	-23.700	-13.739,70	-36.061,54	0	0	-14.000
0	-3.700	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-31.700	-26.388,27	-25.340,76	0	0	-30.000
-10.000	-6.000	-21.337,88	-5.355,55	0	-10.000	0
-19.000	-9.000	-4.490,00	0,00	0	-15.000	-4.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.396,78	0,00	0	0	-1.000
-7.000	-12.000	-11.243,92	-8.167,20	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.500	-133.800	-131.276,48	-124.988,50	0	-25.000	-114.500

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	108,96	1.351,00	0	0	0
3.000	2.000	4.798,46	5.417,68	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.987,50	1.965,92	0	0	0
3.000	4.000	6.894,92	8.734,60	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-59.836,25	-127.663,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-68.066,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	267.250,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	139.347,25	-127.663,75	0	0	0