

ÅRSBUDGET 2018

for Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8927

CVR-nr. 34744637

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

- At arbejdet for gode vilkår for evangeliets forkyndelse har høj prioritet.
- At være kirke på alle aldersniveauer og møde sognet, der hvor sognet er.
- At vore 2 kirker fortsat skal være i brug - på ligeværdig vis.
- At bruge kræfterne på tid til mere forkyndelse og mindre administration.
- At gøre adgangsforholdene ved Skt. Peders kirke handicapvenlige og have øje for handicapvenlig adgang til alteret i Skt. Peders kirke.
- Igangsætning af projekter til opfyldelse af helhedsplaner ved kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetønske 300.000,00

Formål 8300:

Udarbejdelse af P-plads og handicapvenlig adgangsforhold ved Sct. Peters kirken, ihenhold til helhedsplan.

Endelig udgift kendes ikke, da der er ikke på nuværende tidspunkt er indhentet tilbud.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.647.046	2.680.065	2.746.141,92	2.544.142,00			
Driftsudgifter i alt	-2.647.046	-2.680.065	-2.410.006,99	-2.656.019,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-607.100	-625.400	-536.240,90	-532.486,45			
2 Indtægter	13.500	20.000	13.500,00	14.000,00			
2 Udgifter, løn	-240.500	-200.900	-245.653,47	-66.160,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-380.100	-444.500	-304.087,43	-480.326,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-894.732	-955.800	-861.818,34	-962.081,04			
3 Indtægter	8.000	10.000	7.981,50	4.340,00			
3 Udgifter, løn	-695.400	-751.200	-694.962,13	-751.121,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-207.332	-214.600	-174.837,71	-215.299,42			
4 Kirkegård	-637.769	-579.921	-699.254,56	-458.344,00			
4 Indtægter	891.831	1.046.224	990.644,60	1.004.030,96			
4 Udgifter, løn	-1.034.000	-1.057.600	-1.065.366,52	-1.143.206,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-495.600	-568.545	-624.532,64	-319.168,54			
5 Præstebolig mv.	-138.100	-112.400	65.987,55	-357.675,47			
5 Indtægter	71.900	87.000	71.888,00	65.615,89			
5 Udgifter, løn	-99.000	-62.800	-78.674,32	-64.504,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-136.600	72.773,87	-358.787,24			
6 Administration og fællesudgifter	-370.444	-407.643	-375.687,19	-348.764,91			
6 Indtægter	0	0	1.008,28	0,00			
6 Udgifter, løn	-168.500	-152.200	-159.150,46	-189.015,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-201.944	-255.443	-217.545,01	-159.749,11			
7 Finansielle poster	1.099	1.099	-2.993,55	3.331,92			
A Resultat af drift	0	0	336.134,93	-111.877,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	208,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	0	100.000,08	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-519.661,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	100.000,08	-419.452,16	0	0	0
C Årets resultat	0	0	436.135,01	-531.330	0	0	0
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.647.046	2.680.065	2.746.141,92	2.544.142,00	2.647.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.647.046	2.680.065	2.746.141,92	2.544.142,00	2.647.046	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-12.967,25	0,00	0	0	0
-288.000	-277.900	-267.598,87	-384.578,46	0	-74.600	-213.400
-53.100	-41.500	-43.028,20	-27.494,45	0	0	-53.100
-84.700	-107.900	-52.196,40	-29.881,71	13.500	-2.100	-96.100
-181.300	-198.100	-160.450,18	-90.531,83	0	-163.800	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.100	-625.400	-536.240,90	-532.486,45	13.500	-240.500	-380.100

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.532	-522.200	-477.798,02	-535.971,38	2.600	-382.900	-42.232
-91.500	-105.400	-109.957,30	-99.298,87	0	-39.800	-51.700
-34.300	-21.000	-4.281,25	-44.805,20	5.400	0	-39.700
-58.300	-42.000	-58.310,33	-44.691,68	0	0	-58.300
-181.400	-151.400	-147.391,07	-146.583,61	0	-175.900	-5.500
-105.500	-112.800	-58.625,65	-85.710,70	0	-96.800	-8.700
0	0	-4.254,72	-4.019,60	0	0	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-894.732	-955.800	-861.818,34	-962.081,04	8.000	-695.400	-207.332

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-562.169	-269.421	-615.395,96	-364.752,35	796.331	-923.800	-434.700
-75.600	-310.500	-83.858,60	-93.591,65	95.500	-110.200	-60.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.769	-579.921	-699.254,56	-458.344,00	891.831	-1.034.000	-495.600

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
-138.100	-112.400	65.987,55	-357.675,47	71.900	-99.000	-111.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.100	-112.400	65.987,55	-357.675,47	71.900	-99.000	-111.000

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
-86.800	-85.740	-68.483,89	-75.635,16	0	-36.300	-50.500
-114.300	-125.300	-151.935,14	-132.378,25	0	-72.300	-42.000
-31.600	-35.200	-1.642,87	-35.708,89	0	0	-31.600
0	0	0,00	-8.300,00	0	0	0
-47.100	-60.400	-48.211,72	-20.554,76	0	-5.400	-41.700
-54.500	-44.700	-54.758,24	-47.652,92	0	-54.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-20.000	-8.915,00	1.418,00	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.244	-36.303	-41.740,33	-29.952,93	0	0	-27.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.444	-407.643	-375.687,19	-348.764,91	0	-168.500	-201.944

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	0	0,00	695,24	0	0	0
1.099	1.099	0,00	2.636,68	1.099	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.993,55	0,00	0	0	0
1.099	1.099	-2.993,55	3.331,92	1.099	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	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-519.661,00	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	208,84	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	300.000	0	100.000,08	100.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	100.000,08	-419.452,16	300.000	0	-300.000