

ÅRSBUDGET 2018

for Folding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8930

CVR-nr. 13093016

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetønske:

* udvendige vinduer renoveres påpeget ved kirkesyn (i 2014) ca. kr. 95.000,00

Bevilget.

Supplerende forklaringer til budgettet

*Tekst fra årsregnskab 2016

(Der er i budget 2017 bevilget kr. 99.462 til anskaffelsen af løvsuger, da denne er anskaffet i 2016, ønskes bevillingen i 2017 bevaret til dækning af kalkning / maling i kirken ifm. altertæppet.

Hvis anskaffelsen ikke var foretaget i 2016, ville vi have ønsket at bruge FRIE MIDLER til dette formål.)

Imødekommet.

Vi ønsker at bruge de frie midler til anskaffelse af nyt altertæppe, med følgende betalingsforløb af materiale og til vævere ialt kr. 440.000:

* 1. afdrag juli 2017 kr. 100.000

* 2. afdrag januar 2018 kr. 100.000

* 3. restbeløbet betales ved aflevering af altertæppet i sommeren 2018 med de resterende frie midler og manglende midler søges ved forskellige fonde.

Der er i 2018 bevilget kr. 200.000 (engangsbevilling til drift)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.546.607	1.374.926	1.288.409,00	1.329.774,00			
Driftsudgifter i alt	-1.780.924	-1.374.926	-1.287.999,62	-1.153.423,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-717.809	-195.000	-186.307,55	-147.106,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.300	-48.300	-20.218,39	-20.395,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-668.509	-146.700	-166.089,16	-126.711,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-515.900	-505.900	-460.075,83	-431.256,93			
3 Indtægter	6.400	7.300	6.480,00	7.240,00			
3 Udgifter, løn	-390.700	-366.200	-340.081,35	-331.828,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.600	-147.000	-126.474,48	-106.668,36			
4 Kirkegård	-357.691	-461.071	-428.440,08	-360.566,39			
4 Indtægter	155.109	146.891	177.715,07	165.098,48			
4 Udgifter, løn	-383.200	-368.200	-413.166,27	-385.421,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.600	-239.762	-192.988,88	-140.243,34			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-190.931	-199.823	-196.938,94	-194.234,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.800	-72.800	-72.910,31	-75.586,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.131	-127.023	-124.028,63	-118.647,76			
7 Finansielle poster	1.407	-13.132	-16.237,22	-20.258,87			
A Resultat af drift	-234.317	0	409,38	176.350,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	234.317	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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	698.520	99.788,00	99.788,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	698.520	99.788,00	99.788,00	0	0	0
C Årets resultat	-234.317	698.520	100.197,38	276.138	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	698.520			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	698.520			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	-698.520			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
1.546.607	1.374.926	1.288.409,00	1.329.774,00	1.546.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.546.607	1.374.926	1.288.409,00	1.329.774,00	1.546.607	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	-1.100	-1.817,15	-1.103,13	0	0	0
-693.809	-161.300	-87.489,80	-113.435,06	0	-49.300	-644.509
-24.000	-32.600	-96.059,03	-32.568,78	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-941,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.809	-195.000	-186.307,55	-147.106,97	0	-49.300	-668.509

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
-4.000	-4.200	-3.864,16	-4.173,01	0	0	-4.000
-311.400	-289.500	-327.470,63	-330.517,77	0	-283.500	-27.900
-28.500	-26.500	-25.679,31	-26.518,57	0	0	-28.500
-6.500	-9.700	-6.242,20	-9.675,00	1.800	0	-8.300
-52.700	-47.400	-52.712,42	-37.388,86	0	0	-52.700
-59.800	-59.000	-5.644,15	-4.524,24	0	-59.800	0
-29.900	-26.600	-20.360,00	-15.910,50	4.600	-34.500	0
-21.900	-43.000	-16.902,96	-2.548,98	0	-12.900	-9.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-515.900	-505.900	-460.075,83	-431.256,93	6.400	-390.700	-131.600

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
-363.691	-467.471	-434.395,60	-366.886,28	143.609	-383.200	-124.100
6.000	6.400	5.955,52	6.319,89	11.500	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.691	-461.071	-428.440,08	-360.566,39	155.109	-383.200	-129.600

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	0	0	0,00	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	698.520	99.788,00	99.788,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	698.520	99.788,00	99.788,00	0	0	0