

ÅRSBUDGET 2018

for Lejrskov-Jordrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8935

CVR-nr. 99643552

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.)

Budgettet viser et underskud på tDKK 82 på driften, hvilket primært kan forklares ved, at indtægten på hjemfaldne gravstedskapitaler og renteafkast på gravstedskapitaler er faldet med tDKK 120 i forhold til 2016.

Der er fremsat ønsker til 2018 på:

1. Kirkegårdsarkitekt til udarbejdelse af overordnet strategiplan på kirkegårdenes frie områder i takt med, at der bliver færre gravsteder.
2. Udskiftning (køb/salg) af nogle af kirkegårdenes maskiner til løsning af et transportproblem mellem kirkegårdene. Hertil er der givet en engangsligning på DKK 225.000.
3. Renovering af flisegang til og omkring Jordrup Kirke.
4. Udskiftning af affaldskummer bag graverhus i Lejrskov.
5. Udskiftning af gravers pc'er samt køb af ipads til rådsmedlemmer. Til gravers pc'er er der givet en engangsligning på DKK 10.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.749.300 | 2.478.781 | 2.436.248,04 | 2.515.264,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.831.703 | -2.468.081 | -2.314.143,78 | -2.381.260,76 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -448.000 | -237.000 | -439.746,26 | -413.387,36 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -10.000 | -10.000 | -4.647,49 | -7.526,01 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -438.000 | -227.000 | -435.098,77 | -405.861,35 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -892.700 | -1.044.000 | -812.186,78 | -761.303,70 | | | |
| 3 Indtægter | 4.500 | 700 | 4.120,00 | 700,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -700.300 | -769.500 | -622.280,12 | -602.253,11 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -196.900 | -275.200 | -194.026,66 | -159.750,59 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.148.429 | -756.900 | -756.481,86 | -741.573,80 | | | |
| 4 Indtægter | 290.651 | 373.700 | 412.789,52 | 498.368,91 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -794.500 | -771.500 | -759.688,11 | -736.974,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -644.580 | -359.100 | -409.583,27 | -502.968,71 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -110.414 | -126.900 | -75.980,17 | -223.477,45 | | | |
| 5 Indtægter | 84.500 | 98.000 | 82.517,64 | 75.527,21 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -107.400 | -104.000 | -71.568,34 | -107.450,41 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -87.514 | -120.900 | -86.929,47 | -191.554,25 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -232.857 | -293.000 | -226.593,33 | -259.043,56 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,86 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -94.500 | -136.000 | -90.392,41 | -92.206,69 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -138.357 | -157.000 | -136.201,78 | -166.836,87 | | | |
| 7 Finansielle poster | 697 | -10.281 | -3.155,38 | 17.525,11 | | | |
| A Resultat af drift | -82.403 | 10.700 | 122.104,26 | 134.003,24 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 82.403 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 10.700 | | | | | |

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 | 700.000 | 1.176.795,00 | 487.513,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -46.031,25 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -207.637,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -755.892,91 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 700.000 | 969.157,58 | -314.411,16 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -82.403 | 710.700 | 1.091.261,84 | -180.408 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 700.000 | | | 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 | 700.000 | | | 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 | -700.000 | | | 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 |
| 2.749.300 | 2.478.781 | 2.436.248,04 | 2.398.937,00 | 2.749.300 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 116.327,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.749.300 | 2.478.781 | 2.436.248,04 | 2.515.264,00 | 2.749.300 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -335.500 | -183.000 | -335.169,72 | -364.346,95 | 0 | 0 | -335.500 |
| -61.000 | -20.000 | -60.440,64 | -18.145,01 | 0 | 0 | -61.000 |
| -50.500 | -21.500 | -43.910,17 | -18.445,84 | 0 | -10.000 | -40.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | -12.500 | -225,73 | -12.449,56 | 0 | 0 | -1.000 |
| -448.000 | -237.000 | -439.746,26 | -413.387,36 | 0 | -10.000 | -438.000 |

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 |
| -131.500 | -212.300 | -142.848,17 | -150.229,01 | 0 | -87.000 | -44.500 |
| -472.700 | -526.100 | -443.648,12 | -461.847,59 | 1.000 | -444.100 | -29.600 |
| -85.000 | -103.100 | -87.241,11 | -67.049,55 | 0 | -2.400 | -82.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.500 | -5.100 | -11.650,00 | -3.825,00 | 0 | 0 | -11.500 |
| -88.500 | -98.800 | -59.961,65 | -15.955,87 | 0 | -85.000 | -3.500 |
| -46.400 | -42.300 | -18.239,67 | -9.668,65 | 0 | -40.900 | -5.500 |
| -57.100 | -56.300 | -48.598,06 | -52.728,03 | 3.500 | -40.900 | -19.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -892.700 | -1.044.000 | -812.186,78 | -761.303,70 | 4.500 | -700.300 | -196.900 |

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 |
| -1.165.613 | -763.400 | -773.665,47 | -747.867,72 | 273.467 | -794.500 | -644.580 |
| 17.184 | 6.500 | 17.183,61 | 6.293,92 | 17.184 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.148.429 | -756.900 | -756.481,86 | -741.573,80 | 290.651 | -794.500 | -644.580 |

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 |
| -138.514 | -126.900 | -104.171,13 | -223.477,45 | 56.000 | -107.400 | -87.114 |
| 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 |
| 28.100 | 0 | 28.190,96 | 0,00 | 28.500 | 0 | -400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -110.414 | -126.900 | -75.980,17 | -223.477,45 | 84.500 | -107.400 | -87.514 |

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 |
| -32.464 | -82.200 | -32.454,70 | -32.478,33 | 0 | 0 | -32.464 |
| -72.058 | -74.800 | -72.057,72 | -92.374,50 | 0 | -23.000 | -49.058 |
| -11.500 | -21.000 | -10.731,05 | -24.991,49 | 0 | 0 | -11.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -93.000 | -92.000 | -87.514,50 | -86.254,28 | 0 | -71.500 | -21.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -23.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.835 | 0 | -23.835,36 | -22.944,96 | 0 | 0 | -23.835 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -232.857 | -293.000 | -226.593,33 | -259.043,56 | 0 | -94.500 | -138.357 |

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 | -13.781 | -24.793,86 | -17.935,76 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.500 | 0,00 | 1.670,69 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | 2.000 | 1.115,26 | 1.951,68 | 697 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 20.523,22 | 31.838,50 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | -10.281 | -3.155,38 | 17.525,11 | 697 | 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 | -46.031,25 | 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 | -207.637,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | -755.892,91 | 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 | 700.000 | 1.176.795,00 | 487.513,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 700.000 | 969.157,58 | -314.411,16 | 0 | 0 | 0 |