

# ÅRSBUDGET 2018

for Seest Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8940

CVR-nr. 36881410

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

- Mere kirkelig aktivitet
- Være bedre til at udbrede det kristne budskab
- Skabe rammer for endnu bedre sociale aktiviteter

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der afsættes 18.000kr af frie midler til kursus for menighedsråd.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.773.020	2.801.086	2.627.470,00	2.795.933,75			
Driftsudgifter i alt	-2.773.221	-2.801.386	-2.886.439,59	-2.457.214,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-370.891	-474.600	-336.614,20	-535.850,46			
2 Indtægter	5.020	9.000	5.020,00	8.455,00			
2 Udgifter, løn	-137.100	-119.600	-27.189,26	-81.519,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.811	-364.000	-314.444,94	-462.786,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.099.322	-1.234.500	-1.115.936,99	-991.236,81			
3 Indtægter	28.118	55.000	38.118,40	56.154,80			
3 Udgifter, løn	-874.400	-928.500	-861.837,10	-807.728,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-253.040	-361.000	-292.218,29	-239.662,87			
4 Kirkegård	-678.885	-457.500	-730.348,19	-314.977,63			
4 Indtægter	497.370	677.000	531.580,86	762.115,26			
4 Udgifter, løn	-803.000	-841.500	-917.724,96	-789.393,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-373.255	-293.000	-344.204,09	-287.699,38			
5 Præstebolig mv.	-53.805	2.000	-37.838,89	-13.230,59			
5 Indtægter	176.013	176.000	176.012,96	177.014,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-229.818	-174.000	-213.851,85	-190.245,55			
6 Administration og fællesudgifter	-484.287	-528.700	-524.169,59	-453.549,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-211.400	-253.400	-244.976,13	-203.772,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-272.887	-275.300	-279.193,46	-249.776,50			
7 Finansielle poster	-86.031	-108.086	-141.531,73	-148.369,22			
A Resultat af drift	-201	-300	-258.969,59	338.719,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-201	-300					

#### 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)	700.000	700.000	980.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-43.750,00	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	-320.920,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	700.000	700.000	615.330,00	700.000,00	0	0	0
C Årets resultat	699.799	699.700	356.360,41	1.038.720	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	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	700.000	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)	-700.000	-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
2.773.020	2.801.086	2.627.470,00	2.528.874,00	2.773.020	0	0
0	0	0,00	267.059,75	0	0	0
2.773.020	2.801.086	2.627.470,00	2.795.933,75	2.773.020	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
-80.040	-63.600	-127.629,24	-61.388,15	0	-20.600	-59.440
-8.741	-131.000	-8.741,25	-7.347,95	0	0	-8.741
-282.110	-280.000	-200.243,71	-467.114,36	5.020	-116.500	-170.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.891	-474.600	-336.614,20	-535.850,46	5.020	-137.100	-238.811

#### 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
-36.000	-36.000	-19.472,67	-19.906,06	0	-36.000	0
-620.382	-712.700	-615.537,76	-617.531,70	1.132	-546.600	-74.914
-107.345	-100.000	-64.845,02	-34.184,60	0	-70.000	-37.345
-16.103	-67.000	-42.103,33	-15.285,01	10.412	0	-26.515
-87.304	-100.000	-91.485,13	-91.724,56	0	0	-87.304
-108.524	-111.300	-139.549,04	-138.597,84	0	-101.300	-7.224
-70.658	-68.500	-117.710,22	-48.896,97	9.028	-65.500	-14.186
-53.006	-39.000	-25.233,82	-25.110,07	7.546	-55.000	-5.552
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.099.322	-1.234.500	-1.115.936,99	-991.236,81	28.118	-874.400	-253.040

#### 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
-648.660	-412.700	-704.355,67	-278.839,27	465.795	-741.200	-373.255
-30.225	-44.800	-25.992,52	-36.138,36	31.575	-61.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.885	-457.500	-730.348,19	-314.977,63	497.370	-803.000	-373.255

## 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
-12.259	-27.000	-61.293,11	-45.324,99	80.013	0	-92.272
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
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
-13.116	0	-13.115,95	-807,98	0	0	-13.116
9.849	25.000	9.849,50	25.149,50	27.000	0	-17.151
-23.279	4.000	26.720,67	7.752,88	69.000	0	-92.279
-53.805	2.000	-37.838,89	-13.230,59	176.013	0	-229.818

### 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
-129.144	-91.900	-112.628,11	-87.659,92	0	-54.800	-74.344
-75.944	-88.900	-80.653,90	-82.224,47	0	-48.400	-27.544
-54.197	-30.000	-47.512,80	-21.422,80	0	-10.000	-44.197
-6.026	-10.000	-15.271,63	-4.120,31	0	-5.000	-1.026
-95.750	-72.000	-63.110,00	-60.201,27	0	-5.000	-90.750
-44.200	-72.800	-148.991,91	-143.006,19	0	-44.200	0
-44.000	-79.800	-5.980,00	0,00	0	-44.000	0
0	-33.300	0,00	-6.991,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.026	-50.000	-50.021,24	-47.922,84	0	0	-35.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.287	-528.700	-524.169,59	-453.549,30	0	-211.400	-272.887

### 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.l (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
-88.300	-115.086	-145.373,78	-162.873,78	0	0	-88.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165	2.000	165,03	2.007,93	165	0	0
2.104	5.000	3.366,26	4.507,68	2.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	310,76	7.988,95	0	0	0
-86.031	-108.086	-141.531,73	-148.369,22	2.269	0	-88.300

## 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	-43.750,00	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	-320.920,00	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	700.000	700.000	980.000,00	700.000,00	700.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	700.000	700.000	615.330,00	700.000,00	700.000	0	0