

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og målsætning for Sdr. Hygum Menighedsråd 2018 til 2020

Sdr. Hygum Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for:

- at vedligeholde kirke og kirkegård i god stand,
- at fortsætte arbejdet med diakoni for alle aldersgrupper
- bedre samarbejde med andre foreninger i sognet
- bibeholde det åbne og ærlige samarbejde med hele kirkens personale
- at skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst, ved at lytte til vores borgere, der ønsker en mere ”folkelig” folkekirke. Det kan f. eks. ske ved nytænkning omkring dåb, konfirmation m.m.
- at lave tiltag som gør borgerne nysgerrige
- at menighedsrådet og dets arbejde bliver mere synligt..

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om driftsmidler til etablering af automatisk ringning som følge af pålæg fra Arbejdstilsynet- se yderligere beskrivelse af driftsønske - Bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2018 er udarbejdet på grundlag af den udmeldte ramme fra Malt Provsti, hvor rammen fra budget 2017 videreføres som ramme for 2018. Rammen er kun reguleret med ændringer i hjemfald af gravstedskapital, forrentning af Stiftsmiddellån.

Der er således ikke foretaget regulering i forhold til den udmeldte lønreguleringer pr. 1.4. 2017 samt forventede lønreguleringer i 2018, svarende til ca. 2,2 %. Rammen er heller ikke reguleret for forventede prisstigninger. En prisstigning, som kan forventes at blive ca. 2 %.

Disse stigninger i driftsbudgettet kan således kun finansieres ved besparelser.

Bemærkninger til den tildelte budgetramme til budget 2018

Malt Provsti har ved tildelingen af den endelige budgetramme til budget 2018 godkendt Menighedsrådets driftsønske om indførelse af automatisk ringning i Sdr. Hygum Kirke efter pålæg fra Arbejdstilsynet, hvilket menighedsrådet er meget tilfreds med.

Derud over er der bevilget anlægsmidler til indfrielse af Stiftsmiddellånet.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.274.170 | 1.380.286 | 1.428.939,00 | 1.210.600,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.274.170 | -1.380.286 | -1.436.621,47 | -1.177.569,13 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -433.181 | -470.400 | -331.730,99 | -244.997,74 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -181.600 | -178.700 | -140.723,71 | -73.634,79 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -251.581 | -291.700 | -191.007,28 | -171.362,95 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -374.553 | -374.900 | -331.474,34 | -325.436,61 | | | |
| 3 Indtægter | 6.000 | 5.200 | 4.786,75 | 5.067,83 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -293.900 | -293.600 | -264.838,19 | -256.173,30 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -86.653 | -86.500 | -71.422,90 | -74.331,14 | | | |
| 4 Kirkegård | -231.222 | -260.122 | -456.747,48 | -339.473,26 | | | |
| 4 Indtægter | 305.858 | 271.060 | 258.654,58 | 399.149,96 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -404.400 | -399.800 | -464.792,49 | -520.686,49 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -132.680 | -131.382 | -250.609,57 | -217.936,73 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 12.300 | 14.000 | 16.584,58 | 13.758,00 | | | |
| 5 Indtægter | 13.800 | 14.000 | 17.987,67 | 13.758,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -1.500 | 0 | -1.403,09 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -147.212 | -158.100 | -146.517,02 | -139.408,14 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -95.100 | -90.800 | -88.819,27 | -79.285,74 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -52.112 | -67.300 | -57.697,75 | -60.122,40 | | | |
| 7 Finansielle poster | -100.302 | -130.764 | -186.736,22 | -142.011,38 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -7.682,47 | 33.030,87 | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 4.333.830 | 365.800 | 3.636.025,00 | 156.400,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -1.296.595,23 | -4.075.168,54 | 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 | 4.333.830 | 365.800 | 2.339.429,77 | -3.918.768,54 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 4.333.830 | 365.800 | 2.331.747,30 | -3.885.738 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 4.333.830 | 365.800 | | | 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 | 4.333.830 | 365.800 | | | 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) | -4.333.830 | -365.800 | | | 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 |
| 1.274.170 | 1.380.286 | 1.428.939,00 | 1.210.600,00 | 1.274.170 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.274.170 | 1.380.286 | 1.428.939,00 | 1.210.600,00 | 1.274.170 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -137.766 | -128.400 | -117.605,90 | -96.873,48 | 0 | -66.400 | -71.366 |
| -104.875 | -156.000 | -15.072,19 | -46.784,25 | 0 | 0 | -104.875 |
| -60.454 | -55.000 | -107.113,08 | -38.697,76 | 0 | -28.000 | -32.454 |
| -130.086 | -131.000 | -91.939,82 | -62.642,25 | 0 | -87.200 | -42.886 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -433.181 | -470.400 | -331.730,99 | -244.997,74 | 0 | -181.600 | -251.581 |

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 |
| -305.253 | -302.400 | -278.891,41 | -273.840,92 | 2.000 | -283.900 | -23.353 |
| -23.500 | -28.800 | -24.246,82 | -19.971,48 | 0 | 0 | -23.500 |
| -16.400 | -14.200 | -11.757,20 | -7.135,34 | 4.000 | 0 | -20.400 |
| -13.400 | -15.000 | -12.052,03 | -13.329,49 | 0 | 0 | -13.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.500 | -6.500 | -485,22 | -5.500,26 | 0 | -5.000 | -1.500 |
| -9.000 | -7.500 | -3.541,66 | -5.159,12 | 0 | -5.000 | -4.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -374.553 | -374.900 | -331.474,34 | -325.436,61 | 6.000 | -293.900 | -86.653 |

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 |
| -246.222 | -269.622 | -486.757,13 | -348.748,53 | 280.858 | -404.400 | -122.680 |
| 15.000 | 9.500 | 30.009,65 | 9.275,27 | 25.000 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -231.222 | -260.122 | -456.747,48 | -339.473,26 | 305.858 | -404.400 | -132.680 |

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 |
| 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 |
| 12.300 | 14.000 | 16.584,58 | 13.758,00 | 13.800 | 0 | -1.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12.300 | 14.000 | 16.584,58 | 13.758,00 | 13.800 | 0 | -1.500 |

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 |
| -17.900 | -20.200 | -18.410,65 | -19.928,02 | 0 | 0 | -17.900 |
| -51.512 | -49.000 | -45.683,30 | -44.904,68 | 0 | -37.100 | -14.412 |
| -12.300 | -15.000 | -13.823,08 | -9.118,66 | 0 | -7.200 | -5.100 |
| -4.400 | -5.500 | -5.309,37 | -5.475,00 | 0 | -3.600 | -800 |
| -51.800 | -49.800 | -47.894,38 | -49.745,10 | 0 | -47.200 | -4.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -10.000 | -1.808,00 | -451,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | -1.324,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.300 | -8.600 | -10.263,76 | -9.785,68 | 0 | 0 | -6.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -147.212 | -158.100 | -146.517,02 | -139.408,14 | 0 | -95.100 | -52.112 |

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 |
| -106.058 | -136.967 | -191.275,11 | -155.015,34 | 0 | 0 | -106.058 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 500 | 0,00 | 549,06 | 0 | 0 | 0 |
| 4.856 | 4.803 | 7.694,81 | 11.527,40 | 4.856 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 900 | -3.155,92 | 927,50 | 900 | 0 | 0 |
| -100.302 | -130.764 | -186.736,22 | -142.011,38 | 5.756 | 0 | -106.058 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|----|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |

I alt

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -1.296.595,23 | -4.075.168,54 | 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 |
| 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 |
| 4.333.830 | 365.800 | 3.636.025,00 | 156.400,00 | 4.333.830 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.333.830 | 365.800 | 2.339.429,77 | -3.918.768,54 | 4.333.830 | 0 | 0 |