

ÅRSBUDGET 2018

for Fole Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8952

CVR-nr. 13722412

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

Det aktive kirkelig er vigtigt for Fole Menighedsråd, der således prioriterer arbejde med børnekor, konfirmander og tilbud om foredrag og formiddagsmøde under diakoni.

Svigtende renteafkast af gravstedskapitaler medfører indskrænkninger for at skabe balance i budgettet. Et tættere samarbejde med Gram Sogn på kirkegården kan på sigt medføre en fornuftigt rationalisering.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

2100-2300: reduktion i den løbende vedligeholdelse anses rimelig for 2018, idet de to forudgående år er anvendt midler til udbedring af forholdene bemærket ved synshandling.

3100-3900: udgiftsniveau status quo.

4000-4100: anskaffelser og vedligehold reduceret til absolut minimum.

Grundet etableringen af depotpladsen budgetteres med færre udgifter til kørsel af affald.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	777.742	782.328	790.041,00	793.740,92			
Driftsudgifter i alt	-776.917	-850.500	-933.796,88	-852.708,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.000	-142.000	-176.254,77	-234.508,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-2.000	0	-3.999,96	-7.512,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-142.000	-172.254,81	-226.995,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-351.000	-305.000	-363.554,10	-285.102,16			
3 Indtægter	0	0	3.350,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-266.500	-239.000	-266.310,04	-227.044,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-66.000	-100.594,06	-58.057,77			
4 Kirkegård	-309.000	-347.000	-350.578,36	-387.417,14			
4 Indtægter	79.500	82.000	74.038,41	404.532,03			
4 Udgifter, løn	-306.800	-312.500	-295.360,56	-312.101,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.700	-116.500	-129.256,21	-479.847,56			
5 Præstebolig mv.	89.500	90.000	87.680,51	131.742,05			
5 Indtægter	100.000	100.100	100.050,00	175.217,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.500	-10.100	-12.369,49	-43.475,55			
6 Administration og fællesudgifter	-99.500	-150.500	-120.842,71	-90.700,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.200	-51.900	-12.531,99	-10.328,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.300	-98.600	-108.310,72	-80.372,22			
7 Finansielle poster	-1.917	4.000	-10.247,45	13.277,55			
A Resultat af drift	825	-68.172	-143.755,88	-58.967,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	825	-68.172					

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)	133.429	133.429	147.999,96	148.000,00	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	133.429	133.429	147.999,96	148.000,00	0	0	0
C Årets resultat	134.254	65.257	4.244,08	89.032	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.429	133.429			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	133.429	133.429			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)	-133.429	-133.429			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
777.742	782.328	790.041,00	793.740,92	777.742	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
777.742	782.328	790.041,00	793.740,92	777.742	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
-73.000	-96.000	-137.394,71	-152.865,76	0	-2.000	-71.000
-17.000	-20.000	-11.431,78	-42.954,14	0	0	-17.000
-15.000	-26.000	-27.428,28	-38.688,80	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-142.000	-176.254,77	-234.508,70	0	-2.000	-103.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.000	-194.000	-225.690,44	-194.958,22	0	-175.200	-29.800
-25.000	-24.000	-19.868,73	-6.472,85	0	-8.500	-16.500
-5.000	-5.000	-10.529,28	-5.650,42	0	0	-5.000
-12.000	-11.500	-10.257,75	-9.854,75	0	0	-12.000
-66.500	-39.000	-44.043,59	-43.856,59	0	-52.800	-13.700
-31.000	-31.000	-31.461,64	-23.809,33	0	-25.000	-6.000
-6.000	0	-21.202,67	0,00	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-351.000	-305.000	-363.554,10	-285.102,16	0	-266.500	-84.500

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
-313.000	-351.000	-356.082,90	-397.329,41	75.500	-306.800	-81.700
4.000	4.000	5.504,54	9.912,27	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.000	-347.000	-350.578,36	-387.417,14	79.500	-306.800	-81.700

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
89.500	90.000	87.680,51	131.742,05	100.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
89.500	90.000	87.680,51	131.742,05	100.000	0	-10.500

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
-26.000	-45.000	-19.578,14	-12.055,94	0	-5.200	-20.800
-49.500	-70.500	-49.366,62	-57.153,07	0	-14.000	-35.500
-7.000	-8.000	-15.112,00	-7.409,52	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-18.000	-16.483,44	-6.348,04	0	-2.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-12.476,00	-2.381,25	0	0	-4.000
0	0	-2.248,55	0,00	0	0	0
-3.500	-5.000	-5.577,96	-5.352,44	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.500	-150.500	-120.842,71	-90.700,26	0	-21.200	-78.300

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
-12.676	-17.262	-22.409,82	-28.675,00	0	0	-12.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.262	2.165,18	3.574,42	2.000	0	0
8.759	18.000	14.014,10	24.524,68	8.759	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.016,91	13.853,45	0	0	0
-1.917	4.000	-10.247,45	13.277,55	10.759	0	-12.676

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	133.429	133.429	147.999,96	148.000,00	133.429	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	133.429	133.429	147.999,96	148.000,00	133.429	0	0