

ÅRSBUDGET 2018

for Skrydstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8955

CVR-nr. 42210919

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

Målsætningen er at tilpasse udgifterne til indtægterne for med det ekstraordinære 1-gangsbeløb at få vendt underskud til overskud

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet

Se ovenfor

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.402.099	1.222.359	1.245.233,04	1.258.308,00			
Driftsudgifter i alt	-1.206.360	-1.122.359	-1.324.812,70	-1.183.241,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-480.320	-303.300	-416.122,56	-339.744,03			
2 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-126.300	-99.800	-121.363,44	-89.721,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-354.020	-203.500	-295.159,12	-250.022,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-387.799	-451.800	-473.363,66	-464.765,41			
3 Indtægter	2.570	0	18.461,38	1.080,00			
3 Udgifter, løn	-246.300	-332.800	-337.623,65	-351.857,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.069	-119.000	-154.201,39	-113.988,21			
4 Kirkegård	-219.029	-268.030	-223.847,52	-232.447,23			
4 Indtægter	137.653	137.000	121.754,94	147.548,09			
4 Udgifter, løn	-275.400	-308.400	-263.487,00	-281.976,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.282	-96.630	-82.115,46	-98.018,42			
5 Præstebolig mv.	109.581	130.781	93.196,15	122.611,40			
5 Indtægter	143.781	143.781	143.781,00	143.781,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-17.160,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.200	-13.000	-33.424,60	-21.169,60			
6 Administration og fællesudgifter	-160.850	-143.500	-191.444,62	-144.437,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-55.000	-97.821,55	-56.065,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.850	-88.500	-93.623,07	-88.372,05			
7 Finansielle poster	-67.943	-86.510	-113.230,49	-124.458,65			
A Resultat af drift	195.739	100.000	-79.579,66	75.066,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	195.739	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
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
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)	522.967	522.967	522.966,00	522.966,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	522.967	522.967	522.966,00	522.966,00	0	0	0
C Årets resultat	718.706	622.967	443.386,34	598.033	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	522.967	522.967			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	522.967	522.967			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)	-522.967	-522.967			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
1.402.099	1.222.359	1.245.233,04	1.258.308,00	1.402.099	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.402.099	1.222.359	1.245.233,04	1.258.308,00	1.402.099	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
-211.420	-142.900	-204.978,76	-155.722,15	0	-52.400	-159.020
-29.500	-24.000	-29.605,00	-24.027,35	0	0	-29.500
-200.100	-136.400	-179.282,05	-159.994,53	0	-36.900	-163.200
-39.300	0	-2.256,75	0,00	0	-37.000	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.320	-303.300	-416.122,56	-339.744,03	0	-126.300	-354.020

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
-4.700	0	-4.301,96	0,00	0	0	-4.700
-269.213	-346.800	-351.789,31	-355.143,86	0	-246.300	-22.913
-22.500	-21.000	-18.281,93	-22.547,90	0	0	-22.500
-27.536	-24.000	-26.451,80	-25.098,68	2.570	0	-30.106
-35.200	-29.000	-40.381,50	-29.347,00	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.750	-21.000	-32.436,90	-21.016,56	0	0	-23.750
-4.400	-9.000	779,74	-11.111,41	0	0	-4.400
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-387.799	-451.800	-473.363,66	-464.765,41	2.570	-246.300	-144.069

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
-219.029	-268.030	-223.847,52	-232.447,23	137.653	-275.400	-81.282
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
-219.029	-268.030	-223.847,52	-232.447,23	137.653	-275.400	-81.282

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, øvrige drift
0	0	-16.985,25	-1,00	0	0	0
0	0	-100,63	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
109.581	130.781	110.282,03	122.612,40	143.781	0	-34.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
109.581	130.781	93.196,15	122.611,40	143.781	0	-34.200

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, øvrige drift
-26.200	-33.500	-62.387,85	-17.580,07	0	-5.000	-21.200
-69.400	-42.000	-41.704,08	-42.952,54	0	-22.000	-47.400
-8.000	-10.000	-24.000,00	-27.366,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.250	-41.000	-54.226,23	-41.808,33	0	-31.000	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.247,33	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	-435,00	0	0	0
0	0	-4.335,75	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-15.038,04	-14.295,24	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.850	-143.500	-191.444,62	-144.437,18	0	-66.000	-94.850

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, øvrige drift
-67.943	-88.203	-111.077,50	-124.151,67	0	0	-67.943
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	693	-0,05	84,89	0	0	0
0	1.000	321,86	1.126,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.474,80	-1.518,37	0	0	0
-67.943	-86.510	-113.230,49	-124.458,65	0	0	-67.943

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	522.967	522.967	522.966,00	522.966,00	522.967	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	522.967	522.967	522.966,00	522.966,00	522.967	0	0