

ÅRSBUDGET 2018

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8963

CVR-nr. 28816219

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.104.375	1.108.554	1.113.544,36	1.119.123,92			
Driftsudgifter i alt	-1.099.476	-1.106.655	-1.144.881,07	-1.088.785,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-290.000	-307.000	-333.294,76	-268.930,86			
2 Indtægter	3.000	0	3.645,35	2.800,00			
2 Udgifter, løn	-71.000	-68.000	-76.104,21	-82.157,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-239.000	-260.835,90	-189.573,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-470.900	-459.200	-510.213,67	-482.689,11			
3 Indtægter	0	0	440,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-334.700	-334.200	-437.402,09	-387.230,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.200	-125.000	-73.251,58	-95.458,23			
4 Kirkegård	-257.500	-263.000	-230.800,43	-223.338,91			
4 Indtægter	50.000	40.000	101.874,72	111.847,35			
4 Udgifter, løn	-272.500	-273.000	-247.277,60	-245.882,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-30.000	-85.397,55	-89.303,34			
5 Præstebolig mv.	95.000	92.000	87.760,64	77.795,28			
5 Indtægter	175.000	177.000	192.351,96	184.374,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-85.000	-104.591,32	-106.578,86			
6 Administration og fællesudgifter	-180.000	-173.200	-161.469,16	-193.392,36			
6 Indtægter	0	0	587,78	590,15			
6 Udgifter, løn	-60.000	-50.200	-39.940,34	-68.257,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-123.000	-122.116,60	-125.725,03			
7 Finansielle poster	3.924	3.745	3.136,31	1.770,06			
A Resultat af drift	4.899	1.899	-31.336,71	30.338,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.899	1.899					

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)	163.053	163.053	163.054,64	243.052,00	163.053	163.053	163.053
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	163.053	163.053	163.054,64	243.052,00	163.053	163.053	163.053
C Årets resultat	167.952	164.952	131.717,93	273.390	167.952	167.952	167.952
E Heraf til balanceposter (=C-A)	163.053	163.053			163.053	163.053	163.053
+ 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	163.053	163.053			163.053	163.053	163.053
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)	-163.053	-163.053			-163.053	-163.053	-163.053
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
1.104.375	1.108.554	1.113.544,36	1.119.123,92	1.104.375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.104.375	1.108.554	1.113.544,36	1.119.123,92	1.104.375	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
-5.000	-5.000	-439,44	-659,85	0	0	-5.000
-157.000	-154.000	-187.322,06	-114.572,75	0	-37.000	-120.000
-20.000	-20.000	-39.315,75	-13.098,29	0	0	-20.000
-108.000	-118.000	-106.217,51	-139.609,00	3.000	-34.000	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-990,97	0	0	0
-290.000	-307.000	-333.294,76	-268.930,86	3.000	-71.000	-222.000

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
-5.000	-5.000	-10.440,01	-12.963,34	0	0	-5.000
-327.700	-327.200	-388.887,08	-357.090,72	0	-297.700	-30.000
-40.000	-50.000	-46.780,68	-38.684,15	0	0	-40.000
0	0	-1.300,00	-3.308,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-13.697,50	-17.009,00	0	0	-20.000
-42.000	-32.000	-26.378,49	-25.110,97	0	-22.000	-20.000
-22.000	-25.000	-13.066,83	-13.673,00	0	-12.000	-10.000
-13.000	0	-9.663,08	-14.849,93	0	-3.000	-10.000
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-470.900	-459.200	-510.213,67	-482.689,11	0	-334.700	-136.200

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
-213.500	-224.000	-230.800,43	-223.338,91	50.000	-238.500	-25.000
-44.000	-39.000	0,00	0,00	0	-34.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.500	-263.000	-230.800,43	-223.338,91	50.000	-272.500	-35.000

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	0,00	0,00	0	0	0
25.000	17.000	15.971,62	2.294,04	75.000	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	75.000	71.789,02	75.501,24	100.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.000	92.000	87.760,64	77.795,28	175.000	0	-80.000

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
-10.000	-20.000	-36.540,01	-59.993,98	0	0	-10.000
-44.800	-38.100	-32.662,74	-23.482,33	0	-19.800	-25.000
-37.200	-8.900	-25.206,38	-43.207,04	0	-7.200	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-80.200	-36.464,64	-42.348,26	0	-33.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-22.941,39	0,00	0	0	-10.000
0	0	-7.654,00	-7.840,00	0	0	0
-20.000	-16.000	0,00	-16.520,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-173.200	-161.469,16	-193.392,36	0	-60.000	-120.000

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
-4.076	-8.255	-13.248,03	-18.824,34	0	0	-4.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	0,00	0,00	2.000	0	0
1.000	0	13.227,62	4.952,87	1.000	0	0
5.000	12.000	12.391,40	21.164,53	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.234,68	-5.523,00	0	0	0
3.924	3.745	3.136,31	1.770,06	8.000	0	-4.076

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	163.053	163.053	163.054,64	243.052,00	163.053	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	163.053	163.053	163.054,64	243.052,00	163.053	0	0