

ÅRSBUDGET 2018

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

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

Fordelen ved graversamarbejdet med Øsby menighedsråd begynder at kunne mærkes. Det er lettere at få budgettet til at se fornuftigt ud. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger, og personalet trives med det.

2018 bliver et også spændende og udfordrende budget/regnskabsår idet der også er indgået en samarbejdsaftale på graverområdet med Vilstrup menighedsråd. Dette er ikke indarbejdet i nærværende budget, da fordelingsnøglen ikke var fastlagt ved udarbejdelsen af budgettet og alle tiltag endnu ikke er helt på plads.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.523.584	1.523.800	1.612.864,96	1.458.907,08			
Driftsudgifter i alt	-1.523.584	-1.523.800	-1.619.381,66	-1.524.367,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-386.184	-378.454	-343.758,26	-518.734,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-118.300	-124.600	-124.220,53	-159.969,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-267.884	-253.854	-219.537,73	-358.765,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-584.250	-567.270	-537.980,83	-463.266,20			
3 Indtægter	0	0	7.656,00	2.940,80			
3 Udgifter, løn	-486.300	-462.000	-458.209,93	-381.423,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.950	-105.270	-87.426,90	-84.783,16			
4 Kirkegård	-397.850	-420.360	-486.958,06	-452.249,01			
4 Indtægter	238.150	177.500	188.237,78	237.622,26			
4 Udgifter, løn	-462.400	-438.300	-454.550,15	-520.007,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.600	-159.560	-220.645,69	-169.863,39			
5 Præstebolig mv.	78.900	88.900	-55.383,84	35.667,52			
5 Indtægter	200.900	200.900	202.218,96	201.072,01			
5 Udgifter, løn	-42.900	-40.200	-44.323,38	-24.830,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.100	-71.800	-213.279,42	-140.573,53			
6 Administration og fællesudgifter	-238.500	-250.700	-204.136,34	-137.221,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-130.800	-138.500	-109.065,67	-40.494,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.700	-112.200	-95.070,67	-96.727,46			
7 Finansielle poster	4.300	4.084	8.835,67	11.437,04			
A Resultat af drift	0	0	-6.516,70	-65.460,16			
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)	0	19.238	110.672,04	110.671,92	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	0	19.238	110.672,04	110.671,92	0	0	0
C Årets resultat	0	19.238	104.155,34	45.212	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	19.238			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	0	19.238			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)	0	-19.238			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
1.523.584	1.523.800	1.526.139,96	1.458.907,08	1.523.584	0	0
0	0	86.725,00	0,00	0	0	0
1.523.584	1.523.800	1.612.864,96	1.458.907,08	1.523.584	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
-267.434	-233.574	-217.831,56	-303.539,82	0	-82.500	-184.934
-20.000	-22.000	-27.878,75	-61.605,11	0	0	-20.000
-76.250	-84.280	-65.023,05	-112.810,75	0	-35.800	-40.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-38.600	-33.024,90	-40.779,26	0	0	-22.500
-386.184	-378.454	-343.758,26	-518.734,94	0	-118.300	-267.884

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
-10.600	-10.600	-14.565,08	-54.831,70	0	-10.600	0
-376.100	-353.320	-347.446,88	-270.704,34	0	-341.700	-34.400
-13.550	-13.550	-3.161,10	-6.655,60	0	0	-13.550
-13.000	-13.000	-13.131,25	-11.078,13	0	0	-13.000
-67.600	-72.200	-66.114,69	-24.304,75	0	-41.300	-26.300
-30.100	-30.200	-25.115,08	-766,08	0	-27.600	-2.500
-35.600	-36.900	-34.322,37	-52.150,52	0	-32.000	-3.600
-37.200	-37.000	-33.624,38	-42.275,08	0	-33.100	-4.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-584.250	-567.270	-537.980,83	-463.266,20	0	-486.300	-97.950

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
-358.550	-373.300	-453.011,52	-419.152,08	232.150	-426.600	-164.100
-39.300	-47.060	-33.946,54	-33.096,93	6.000	-35.800	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.850	-420.360	-486.958,06	-452.249,01	238.150	-462.400	-173.600

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
-19.300	-9.300	-155.232,17	-69.763,39	76.000	-42.900	-52.400
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
98.200	98.200	99.848,33	105.430,91	124.900	0	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.900	88.900	-55.383,84	35.667,52	200.900	-42.900	-79.100

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
-90.500	-96.700	-82.582,82	-11.127,57	0	-76.600	-13.900
-53.000	-59.800	-39.123,36	-44.542,92	0	-12.500	-40.500
-31.900	-29.200	-28.195,39	-28.904,47	0	-4.400	-27.500
-5.400	-7.800	-2.343,50	-2.024,17	0	-5.400	0
-39.400	-38.900	-37.949,39	-37.463,36	0	-31.900	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.985,00	-3.845,40	0	0	-10.000
0	0	-342,60	0,00	0	0	0
-8.300	-8.300	-9.614,28	-9.313,76	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.500	-250.700	-204.136,34	-137.221,65	0	-130.800	-107.700

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
0	-216	-2.556,05	-5.322,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	555,47	-1.000	0	0
5.300	4.300	11.648,44	20.384,76	5.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-256,72	-4.180,35	0	0	0
4.300	4.084	8.835,67	11.437,04	4.300	0	0

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	0	19.238	110.672,04	110.671,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	19.238	110.672,04	110.671,92	0	0	0