

# ÅRSBUDGET 2018

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

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

Der arbejdes videre med ændringen af interiøret i Bjerning kirke, hermed vil der sikkert være udgifter.

Ansættelsen af ny præst og nyt sammensat menighedsråd forårsager sandsynligvis nye eller ændrede indsatsområder. Konsekvenserne/ planerne heraf vil vise sig i løbet af dette år. Reparationen af diget ved Moltrup kirke udskød vi bevidst i 2016 og 2017 pga. af andre gøremål/ udgifter. Vi håber meget, at det lader sig gøre i 2018. Anlægsmidler på 25.000 kr. er afsat hertil.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi besidder ikke selv midlerne til ændringen af Bjerning kirke, men satser på fondsmidler, når vi når dertil.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.656.164	1.667.274	1.639.722,96	1.643.285,00			
Driftsudgifter i alt	-1.783.635	-1.667.274	-1.644.214,43	-1.382.246,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-390.200	-390.100	-366.516,06	-330.105,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-155.700	-153.600	-109.887,15	-102.989,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-234.500	-236.500	-256.628,91	-227.116,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-628.900	-605.300	-539.948,07	-532.757,39			
3 Indtægter	0	0	300,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-530.100	-522.200	-471.902,20	-458.481,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.800	-83.100	-68.345,87	-74.275,94			
4 Kirkegård	-502.650	-472.000	-472.987,16	-352.332,17			
4 Indtægter	176.150	146.000	176.248,20	216.203,33			
4 Udgifter, løn	-463.000	-456.700	-473.799,15	-445.587,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.800	-161.300	-175.436,21	-122.948,32			
5 Præstebolig mv.	2.998	80.979	-55.435,79	20.611,29			
5 Indtægter	325.398	314.679	272.861,53	477.957,63			
5 Udgifter, løn	-51.100	-50.000	-81.225,39	-75.345,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-271.300	-183.700	-247.071,93	-382.000,87			
6 Administration og fællesudgifter	-235.400	-240.260	-196.044,23	-173.859,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.100	-63.100	-47.257,83	-47.298,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.300	-177.160	-148.786,40	-126.560,95			
7 Finansielle poster	-29.483	-40.593	-13.283,12	-13.802,28			
A Resultat af drift	-127.471	0	-4.491,47	261.038,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	127.471	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000					

#### 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)	305.000	2.830.000	180.000,00	229.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-17.500,00	-417.310,11	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-260.707,55	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	305.000	2.830.000	-98.207,55	-187.310,15	0	0	0
C Årets resultat	177.529	2.830.000	-102.699,02	73.729	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	305.000	2.830.000			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	305.000	2.830.000			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)	-305.000	-2.830.000			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
1.656.164	1.667.274	1.639.722,96	1.643.285,00	1.656.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.656.164	1.667.274	1.639.722,96	1.643.285,00	1.656.164	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
-337.300	-332.400	-280.733,01	-312.134,41	0	-127.800	-209.500
-25.000	-30.000	-85.783,05	-17.971,31	0	0	-25.000
-27.900	-27.700	0,00	0,00	0	-27.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.200	-390.100	-366.516,06	-330.105,72	0	-155.700	-234.500

#### 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	-90,00	0	0	0
-531.400	-530.300	-488.675,86	-479.109,78	0	-503.600	-27.800
-28.000	-3.000	-3.419,80	-2.164,60	0	0	-28.000
-32.000	-32.000	-33.113,45	-32.407,36	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-2.487,80	0	0	-2.500
-15.000	-15.000	-10.455,20	0,00	0	-12.000	-3.000
-19.500	-22.000	-3.783,76	-15.997,85	0	-14.500	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-628.900	-605.300	-539.948,07	-532.757,39	0	-530.100	-98.800

#### 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
-473.750	-443.600	-428.103,15	-314.330,56	166.150	-434.100	-205.800
-28.900	-28.400	-20.537,95	-13.933,92	10.000	-28.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.346,06	-24.067,69	0	0	0
-502.650	-472.000	-472.987,16	-352.332,17	176.150	-463.000	-215.800

## 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
-140.300	-89.919	-146.995,89	-125.104,40	91.100	-46.800	-184.600
0	0	-56.910,73	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
189.998	204.698	188.942,67	180.892,55	234.298	-4.300	-40.000
-46.700	-33.800	-40.471,84	-35.176,86	0	0	-46.700
2.998	80.979	-55.435,79	20.611,29	325.398	-51.100	-271.300

### 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
-44.300	-50.670	-36.740,87	-14.541,25	0	0	-44.300
-80.000	-81.200	-77.309,56	-62.925,53	0	0	-80.000
-34.000	-32.000	-16.948,01	-23.350,46	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.100	-61.100	-48.865,67	-59.224,91	0	-50.100	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.700,00	-3.550,00	0	0	-6.000
0	0	-3.394,32	0,00	0	0	0
-10.000	-9.290	-11.085,80	-10.267,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.400	-240.260	-196.044,23	-173.859,79	0	-50.100	-185.300

### 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.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
-29.483	-40.593	-13.041,88	-17.541,88	0	0	-29.483
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	393,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-241,24	3.345,75	0	0	0
-29.483	-40.593	-13.283,12	-13.802,28	0	0	-29.483

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-17.500,00	-417.310,11	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	-260.707,55	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	305.000	2.830.000	180.000,00	229.999,96	305.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	305.000	2.830.000	-98.207,55	-187.310,15	305.000	0	0