

# ÅRSBUDGET 2018

for Vilstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8971

CVR-nr. 50253910

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

Der er budgetteret stramt, men realistisk.

En del faktorer er ukendte idet kirkegården er under omlægning, og som følge af graverens sygdom og død er et graversamarbejde indledt med Halk-Grarup Menighedsråd. Der er i nærværende budget budgetteret med graver og gravermedhjælper som tidligere, da fordelingsnøglen i det nye graversamarbejde på budgettidspunktet ikke var fastlagt og aftalerne ikke helt på plads.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.051.843	1.094.087	1.097.038,08	1.165.985,13			
Driftsudgifter i alt	-1.051.843	-1.104.002	-1.344.847,58	-1.188.121,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-293.600	-365.200	-460.977,63	-441.225,44			
2 Indtægter	8.000	8.000	10.206,60	14.992,32			
2 Udgifter, løn	-119.400	-179.000	-160.837,27	-195.491,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.200	-194.200	-310.346,96	-260.726,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-332.200	-347.900	-330.550,59	-317.146,55			
3 Indtægter	7.000	7.000	28.425,50	24.675,83			
3 Udgifter, løn	-263.500	-279.900	-274.588,26	-264.452,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.700	-75.000	-84.387,83	-77.369,84			
4 Kirkegård	-275.885	-244.600	-412.671,88	-305.660,37			
4 Indtægter	351.100	317.700	316.180,21	349.868,38			
4 Udgifter, løn	-464.500	-386.600	-458.491,09	-435.561,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-162.485	-175.700	-270.361,00	-219.967,38			
5 Præstebolig mv.	4.750	4.800	4.851,09	4.910,28			
5 Indtægter	6.200	6.200	6.260,00	6.260,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.450	-1.400	-1.408,91	-1.349,72			
6 Administration og fællesudgifter	-163.300	-153.700	-151.643,35	-141.813,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.000	-41.400	-46.590,24	-43.611,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.300	-112.300	-105.053,11	-98.202,67			
7 Finansielle poster	8.392	2.598	6.144,78	12.814,75			
A Resultat af drift	0	-9.915	-247.809,50	-22.135,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	9.915					
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)	35.831	106.444	106.443,96	106.444,44	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	35.831	106.444	106.443,96	106.444,44	0	0	0
C Årets resultat	35.831	96.529	-141.365,54	84.309	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	35.831	106.444			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	35.831	106.444			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)	-35.831	-106.444			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
1.051.843	1.094.087	1.097.038,08	1.098.923,52	1.051.843	0	0
0	0	0,00	67.061,61	0	0	0
1.051.843	1.094.087	1.097.038,08	1.165.985,13	1.051.843	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
-183.600	-243.900	-305.082,82	-328.593,67	8.000	-72.900	-118.700
-17.000	-19.000	-83.587,44	-22.263,88	0	0	-17.000
-93.000	-102.300	-72.307,37	-90.367,89	0	-46.500	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.600	-365.200	-460.977,63	-441.225,44	8.000	-119.400	-182.200

#### 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	-40.000,00	0	0	0
-269.300	-286.800	-284.284,32	-233.486,22	0	-245.900	-23.400
-17.500	-17.600	-11.899,47	-7.429,91	0	0	-17.500
-2.400	-2.400	-660,16	-4.428,36	7.000	0	-9.400
-15.200	-16.000	-14.869,00	-12.839,00	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-4.000	-3.922,07	-4.496,52	0	0	-5.200
-21.400	-19.900	-13.715,57	-13.266,54	0	-17.600	-3.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-332.200	-347.900	-330.550,59	-317.146,55	7.000	-263.500	-75.700

#### 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
-210.085	-177.900	-282.576,52	-225.563,39	339.100	-398.100	-151.085
-65.800	-66.700	-130.095,36	-80.096,98	12.000	-66.400	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.885	-244.600	-412.671,88	-305.660,37	351.100	-464.500	-162.485

## 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
4.750	4.800	4.851,09	4.910,28	6.200	0	-1.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.750	4.800	4.851,09	4.910,28	6.200	0	-1.450

### 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
-28.700	-19.100	-27.047,34	-21.637,63	0	-10.600	-18.100
-54.300	-56.000	-48.793,70	-42.233,81	0	0	-54.300
-15.500	-11.000	-11.130,74	-15.828,62	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-44.000	-42.272,05	-45.758,56	0	-36.400	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.274,06	-1.000,00	0	0	-10.000
0	0	-400,70	0,00	0	0	0
-10.300	-13.600	-15.724,76	-15.355,12	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.300	-153.700	-151.643,35	-141.813,74	0	-47.000	-116.300

### 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
-358	-2.602	-5.552,72	-8.213,83	0	0	-358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	141,01	0	0	0
8.750	5.200	14.027,94	24.548,92	8.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.330,44	-3.661,35	0	0	0
8.392	2.598	6.144,78	12.814,75	8.750	0	-358

## 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	35.831	106.444	106.443,96	106.444,44	35.831	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	35.831	106.444	106.443,96	106.444,44	35.831	0	0