

ÅRSBUDGET 2018

for Hammelev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8973

CVR-nr. 22511815

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

Hammelev menighedsråd har forsøgt at lave et realistisk budget ud fra Provstiudvalgets givne rammer samt de specielle forhold i Hammelev i 2018.

Budgettet udviser et underskud på kr. 32.683,- som skyldes manglende husleje- og forbrugsindtægter fra præsten, idet præstegården vil stå tom i en stor del af 2018.

Der er også taget højde for de samme manglende indtægter (kr. 26.000,-) i 2017, ved at der er angivet et forbrug af frie midler. Desuden er der også i 2017 ekstraudgifter (ca. kr. 30.000,-) i forbindelse med bekæmpelse af begyndende skimmelsvamp i orglet.

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	1.516.450	1.529.878	1.470.368,04	1.480.680,00			
Driftsudgifter i alt	-1.549.133	-1.529.878	-1.449.001,88	-1.462.607,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-298.300	-286.700	-259.848,55	-334.736,78			
2 Indtægter	53.000	55.000	61.883,50	55.732,05			
2 Udgifter, løn	-160.600	-166.000	-156.162,97	-133.799,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-190.700	-175.700	-165.569,08	-256.669,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-587.376	-570.700	-548.922,88	-565.769,20			
3 Indtægter	51.000	57.700	72.742,40	57.015,30			
3 Udgifter, løn	-539.700	-522.800	-535.297,74	-532.448,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.676	-105.600	-86.367,54	-90.335,52			
4 Kirkegård	-428.100	-470.800	-476.676,36	-366.647,82			
4 Indtægter	300.700	272.200	280.899,42	335.161,11			
4 Udgifter, løn	-524.900	-605.500	-630.685,87	-588.981,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.900	-137.500	-126.889,91	-112.827,56			
5 Præstebolig mv.	-46.800	-1.400	41.689,92	21.806,29			
5 Indtægter	79.500	113.700	175.617,51	238.702,03			
5 Udgifter, løn	-36.800	-39.600	-41.623,34	-36.481,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-75.500	-92.304,25	-180.414,51			
6 Administration og fællesudgifter	-156.583	-155.396	-147.866,82	-152.752,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.000	-67.200	-66.420,46	-65.723,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.583	-88.196	-81.446,36	-87.028,15			
7 Finansielle poster	-31.974	-44.882	-57.377,19	-64.507,42			
A Resultat af drift	-32.683	0	21.366,16	18.072,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.683	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)	912.500	412.500	412.500,00	412.500,00	412.500	412.500	412.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-644.686,20	-65.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	412.500	412.500	492.818,75	347.500,00	412.500	412.500	412.500
C Årets resultat	379.817	412.500	514.184,91	365.573	379.817	379.817	379.817
E Heraf til balanceposter (=C-A)	412.500	412.500			412.500	412.500	412.500
+ 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	412.500	412.500			412.500	412.500	412.500
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)	-412.500	-412.500			-412.500	-412.500	-412.500
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
1.516.450	1.529.878	1.470.368,04	1.480.680,00	1.516.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.516.450	1.529.878	1.470.368,04	1.480.680,00	1.516.450	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
-144.100	-145.600	-113.292,93	-163.471,60	0	-64.100	-80.000
-23.000	-12.000	-18.312,31	-18.205,42	0	0	-23.000
-131.200	-129.100	-128.243,31	-153.059,76	53.000	-96.500	-87.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.300	-286.700	-259.848,55	-334.736,78	53.000	-160.600	-190.700

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	0,00	0	0	0
-289.876	-284.600	-266.842,97	-268.272,17	32.000	-298.700	-23.176
-59.600	-59.600	-55.639,79	-58.527,98	0	-38.400	-21.200
-8.000	-9.600	-7.293,60	-4.569,50	0	0	-8.000
-21.500	-21.100	-20.707,04	-21.144,37	0	0	-21.500
-142.600	-144.200	-144.157,84	-148.240,33	1.000	-137.600	-6.000
-17.900	-16.600	-16.781,95	-10.761,15	0	-12.600	-5.300
-47.900	-35.000	-37.499,69	-54.253,70	18.000	-52.400	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.376	-570.700	-548.922,88	-565.769,20	51.000	-539.700	-98.676

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
-399.300	-438.200	-447.335,51	-339.344,34	286.700	-489.100	-196.900
-28.800	-32.600	-29.340,85	-27.303,48	14.000	-35.800	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.100	-470.800	-476.676,36	-366.647,82	300.700	-524.900	-203.900

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
-75.800	-35.600	-31.166,92	-25.700,59	19.500	-36.800	-58.500
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
29.000	34.200	72.856,84	47.506,88	60.000	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.800	-1.400	41.689,92	21.806,29	79.500	-36.800	-89.500

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
-31.000	-28.941	-27.121,62	-32.283,99	0	0	-31.000
-31.400	-30.075	-29.732,74	-31.341,45	0	-12.000	-19.400
-10.400	-10.250	-8.718,00	-8.681,50	0	-6.000	-4.400
-7.500	-7.825	-3.359,00	-7.193,00	0	-3.000	-4.500
-58.200	-56.100	-56.867,28	-54.174,18	0	-49.000	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.460,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-286,50	0,00	0	0	0
-13.083	-17.205	-20.321,68	-19.077,96	0	0	-13.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.583	-155.396	-147.866,82	-152.752,08	0	-70.000	-86.583

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
-33.174	-46.602	-62.092,01	-72.404,51	0	0	-33.174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-250,09	0	0	0
0	1.000	523,82	851,35	0	0	0
1.200	720	1.918,42	3.357,20	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.272,58	3.938,63	0	0	0
-31.974	-44.882	-57.377,19	-64.507,42	1.200	0	-33.174

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-644.686,20	-65.000,00	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	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	912.500	412.500	412.500,00	412.500,00	912.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	725.004,95	0,00	0	0	0
I alt	412.500	412.500	492.818,75	347.500,00	912.500	0	-500.000