

# ÅRSBUDGET 2018

for Maugstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8974

CVR-nr. 20940913

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

Maugstrup menighedsråd har lavet et realistisk budget udfra de givne forhold.

### 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	798.839	799.385	800.424,96	801.514,92			
Driftsudgifter i alt	-798.839	-799.385	-807.023,09	-657.639,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.100	-124.700	-144.755,19	-165.142,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.600	-22.200	-13.864,91	-13.662,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-102.500	-130.890,28	-151.479,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-216.200	-218.200	-226.198,74	-186.692,47			
3 Indtægter	2.500	3.300	2.720,00	2.966,00			
3 Udgifter, løn	-126.500	-124.000	-125.070,44	-116.509,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.200	-97.500	-103.848,30	-73.149,08			
4 Kirkegård	-272.100	-309.541	-278.141,28	-210.455,27			
4 Indtægter	166.200	124.559	131.026,53	206.508,16			
4 Udgifter, løn	-333.200	-337.600	-323.842,72	-319.741,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.100	-96.500	-85.325,09	-97.222,06			
5 Præstebolig mv.	-21.250	-2.780	-28.165,73	42.393,00			
5 Indtægter	147.250	133.420	225.652,08	157.518,55			
5 Udgifter, løn	-29.700	-30.200	-27.020,04	-26.508,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.800	-106.000	-226.797,77	-88.617,06			
6 Administration og fællesudgifter	-157.980	-144.600	-132.650,55	-139.831,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-44.000	-41.425,39	-40.274,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.980	-100.600	-91.225,16	-99.557,05			
7 Finansielle poster	1.791	436	2.888,40	2.088,96			
A Resultat af drift	0	0	-6.598,13	143.875,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	30.000					

#### 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)	11.810	23.620	43.620,00	343.620,00	11.810	11.810	11.810
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-192.603,64	-8.750,00	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	11.810	23.620	-148.983,64	334.870,00	11.810	11.810	11.810
C Årets resultat	11.810	23.620	-155.581,77	478.745	11.810	11.810	11.810
E Heraf til balanceposter (=C-A)	11.810	23.620			11.810	11.810	11.810
+ 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	11.810	23.620			11.810	11.810	11.810
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)	-11.810	-23.620			-11.810	-11.810	-11.810
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
798.839	799.385	800.424,96	801.514,92	798.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
798.839	799.385	800.424,96	801.514,92	798.839	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
-88.300	-88.300	-93.593,90	-131.114,38	0	-11.800	-76.500
-20.000	-13.000	-47.081,69	-11.080,39	0	0	-20.000
-24.800	-23.400	-4.079,60	-22.947,33	0	-7.800	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.100	-124.700	-144.755,19	-165.142,10	0	-19.600	-113.500

#### 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	0,00	0	0	0
-132.200	-140.900	-127.879,98	-130.391,52	0	-109.000	-23.200
-10.000	-9.800	-588,00	-1.265,87	0	0	-10.000
-19.500	-13.000	-51.075,08	-7.614,61	0	0	-19.500
-10.500	-12.500	-7.863,55	-8.920,85	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.000	-9.992,01	-6.300,00	0	-5.000	-4.000
-34.000	-35.000	-28.800,12	-32.199,62	2.500	-12.500	-24.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-216.200	-218.200	-226.198,74	-186.692,47	2.500	-126.500	-92.200

#### 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
-259.200	-297.741	-261.638,12	-199.538,61	166.200	-325.300	-100.100
-12.900	-11.800	-16.503,16	-10.916,66	0	-7.900	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.100	-309.541	-278.141,28	-210.455,27	166.200	-333.200	-105.100

## 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
-75.000	-51.700	-130.609,47	5.289,71	62.000	-29.700	-107.300
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
53.750	48.920	102.443,74	37.103,29	85.250	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-21.250</b>	<b>-2.780</b>	<b>-28.165,73</b>	<b>42.393,00</b>	<b>147.250</b>	<b>-29.700</b>	<b>-138.800</b>

### 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
-15.000	-24.900	-11.382,86	-32.721,79	0	0	-15.000
-58.500	-55.100	-57.110,15	-47.897,28	0	-13.000	-45.500
-13.000	-11.200	-11.186,54	-10.948,36	0	0	-13.000
-2.000	-4.000	-2.749,00	-1.850,00	0	0	-2.000
-45.200	-43.000	-42.597,36	-40.133,08	0	-32.000	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.254	-1.000	-697,00	-200,00	0	0	-20.254
0	0	-705,00	0,00	0	0	0
-4.026	-5.400	-6.222,64	-6.081,12	0	0	-4.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-157.980</b>	<b>-144.600</b>	<b>-132.650,55</b>	<b>-139.831,63</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-112.980</b>

### 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
-118	-664	-1.703,63	-2.794,13	0	0	-118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	66,85	0	0	0
1.909	1.100	3.054,28	5.344,98	1.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.537,75	-528,74	0	0	0
<b>1.791</b>	<b>436</b>	<b>2.888,40</b>	<b>2.088,96</b>	<b>1.909</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-192.603,64	-8.750,00	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	11.810	23.620	43.620,00	343.620,00	11.810	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	11.810	23.620	-148.983,64	334.870,00	11.810	0	0