

ÅRSBUDGET 2018

for Vojens Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8975

CVR-nr. 19127117

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

Menighedsrådet har udarbejdet et realistisk budget

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	3.603.306	3.622.761	3.738.982,14	3.678.942,78			
Driftsudgifter i alt	-3.603.306	-3.723.093	-4.127.343,87	-3.520.370,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-636.416	-652.500	-1.069.028,74	-647.831,17			
2 Indtægter	4.000	4.000	4.800,00	3.900,00			
2 Udgifter, løn	-273.700	-273.700	-270.424,90	-272.030,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.716	-382.800	-803.403,84	-379.700,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.417.700	-1.356.300	-1.406.880,02	-1.319.111,69			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.116.400	-1.131.000	-1.192.067,89	-1.128.771,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-301.300	-225.300	-214.812,13	-190.339,77			
4 Kirkegård	-731.610	-899.400	-815.999,98	-772.396,10			
4 Indtægter	655.390	523.400	606.938,76	700.665,73			
4 Udgifter, løn	-1.103.300	-1.142.100	-1.155.840,59	-1.139.658,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-283.700	-280.700	-267.098,15	-333.403,61			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-798.422	-779.780	-774.204,28	-705.596,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-540.500	-544.100	-477.554,06	-484.029,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.922	-235.680	-296.650,22	-221.567,21			
7 Finansielle poster	-19.158	-35.113	-61.230,85	-75.434,63			
A Resultat af drift	0	-100.332	-388.361,73	158.572,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	110.332					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	10.000					

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)	523.135	761.000	761.000,04	761.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.000.000,00	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	523.135	761.000	761.000,04	-238.999,96	0	0	0
C Årets resultat	523.135	660.668	372.638,31	-80.427	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	523.135	761.000			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	523.135	761.000			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)	-523.135	-761.000			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
3.603.306	3.622.761	3.646.020,00	3.663.542,88	3.603.306	0	0
0	0	92.962,14	15.399,90	0	0	0
3.603.306	3.622.761	3.738.982,14	3.678.942,78	3.603.306	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
-176.000	-187.000	-571.461,84	-206.707,86	0	-3.000	-173.000
-30.000	-25.000	-8.666,22	-26.980,28	0	0	-30.000
-430.416	-440.500	-488.900,68	-414.143,03	4.000	-270.700	-163.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.416	-652.500	-1.069.028,74	-647.831,17	4.000	-273.700	-366.716

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
-912.500	-933.200	-937.229,26	-899.954,65	0	-861.700	-50.800
-30.000	-35.000	-13.220,40	-26.887,46	0	0	-30.000
-27.000	-22.000	-34.702,42	-8.796,35	0	0	-27.000
-57.000	-52.000	-53.198,29	-48.434,06	0	0	-57.000
-92.800	-90.800	-89.982,48	-80.981,02	0	-84.900	-7.900
-174.600	-133.000	-177.506,90	-164.900,78	0	-127.400	-47.200
-123.800	-89.300	-101.040,27	-87.957,37	0	-42.400	-81.400
0	-1.000	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.417.700	-1.356.300	-1.406.880,02	-1.319.111,69	0	-1.116.400	-301.300

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
-731.610	-899.400	-815.999,98	-772.396,10	655.390	-1.103.300	-283.700
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
-731.610	-899.400	-815.999,98	-772.396,10	655.390	-1.103.300	-283.700

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.000.000,00	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
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
523.135	761.000	761.000,04	761.000,04	523.135	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
523.135	761.000	761.000,04	-238.999,96	523.135	0	0