

# ÅRSBUDGET 2018

for Jels Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8977

CVR-nr. 10074118

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 ønsker at fastholde og udvikle det aktive kirkeliv til gavn for alle i sognet. Der er derfor afsat øgede beløb under "Kirkelige aktiviteter"  
Menighedsrådet ønsker at fremme arbejdet med helhedsplanen for Jels Kirkegård.  
Kirkerenoveringen skal igangsættes

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

Der er afsat øgede midler til aflønning af koncertarrangementer, foredrag og andre kirkelige arrangementer.  
Helhedsplanen for kirkegården har høj prioritet.  
Der skal anvendes konsulentbistand ift igangsætning af kirkerenoveringen

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ved nøje gennemgang af budget 2018 har vi desværre opdaget en fejl som går år tilbage. Denne fejl består i at der er fejlbudgetteret på LØN, da gravermedhjælper Bo Hastrup Jensen ved en fejl ikke er blevet reguleret op på fuld tid da han for år tilbage gik fra deltid til fuld tid, der mangler 142.000 på budgettet til dækning af denne post.  
(Bevilget)

Dette bør nu kunne give forklaringen på følgende punkter:

\*Vi fik i 2016 bevilget at beholde et overskud i budgettet på ca. 130.000 og lade det gå til Helhedsplanen, men der blev kun forbrugt ca. 63.000, vi bemærker også i regnskab 2016 at der er et større forbrug på lønningerne på kirkegården som gør at vi ender med et mindre overskud end forventet.

\*Der har været stillet spørgsmål til det store % vise forbrug på kirkegården, som man har været meget opmærksom på de sidste par år, men dette bør igen kunne forklares af den manglende ligning på kr. 142.000, da ligningsmidlerne til drift burde have været 142.000 større og derved vil forbruget i % af den samlede ligning på kirkegården også falde igen.

Vi ønsker udfra dette at få ligningsmidlerne reguleret i budget 2018 og fremover, så de kan dække denne lønpost.

-----  
Det nye menighedsråd er stadig noget usikker ift styring af et "kirkebudget". Det er intentionen at begrænse udgifter på løn, men samtidig har menighedsrådet et ønske om at helhedsplanen tager form og skaber ro på en kirkegård som er i forandring - det kræver personaletimer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.803.657	1.720.003	1.761.096,96	1.819.127,02			
Driftsudgifter i alt	-1.803.657	-1.720.003	-1.734.156,22	-1.548.363,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-298.508	-336.721	-297.879,92	-227.158,30			
2 Indtægter	0	600	-600,00	600,00			
2 Udgifter, løn	-30.100	-30.100	-18.478,15	-26.707,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-268.408	-307.221	-278.801,77	-201.050,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-594.200	-595.800	-501.639,78	-497.538,05			
3 Indtægter	13.600	31.400	13.620,00	31.390,00			
3 Udgifter, løn	-447.200	-447.200	-387.020,49	-421.477,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-160.600	-180.000	-128.239,29	-107.450,71			
4 Kirkegård	-626.853	-481.396	-617.825,17	-512.866,93			
4 Indtægter	396.947	387.004	436.917,43	493.888,69			
4 Udgifter, løn	-812.400	-670.400	-837.336,45	-809.832,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.400	-198.000	-217.406,15	-196.922,72			
5 Præstebolig mv.	-69.900	-88.700	-76.939,04	-31.951,55			
5 Indtægter	46.500	46.300	46.509,00	46.339,98			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-6.159,30	-8.446,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-120.000	-117.288,74	-69.844,80			
6 Administration og fællesudgifter	-191.231	-193.158	-206.534,02	-199.474,29			
6 Indtægter	0	5.600	303,96	5.601,12			
6 Udgifter, løn	-34.400	-34.400	-30.094,27	-31.399,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.831	-164.358	-176.743,71	-173.675,49			
7 Finansielle poster	-22.965	-24.228	-33.338,29	-79.374,30			
A Resultat af drift	0	0	26.940,74	270.763,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	958.848	106.538	106.538,04	1.906.094,98	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	958.848	106.538	106.538,04	1.906.094,98	0	0	0
C Årets resultat	958.848	106.538	133.478,78	2.176.859	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	958.848	106.538			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	958.848	106.538			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)	-958.848	-106.538			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.803.657	1.720.003	1.761.096,96	1.819.127,02	1.803.657	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.803.657	1.720.003	1.761.096,96	1.819.127,02	1.803.657	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.158,75	0,00	0	0	0
-209.300	-221.921	-236.353,23	-121.228,75	0	-5.900	-203.400
-20.000	-20.700	-2.326,19	-29.805,50	0	0	-20.000
-53.008	-58.500	-56.647,35	-46.270,73	0	-12.000	-41.008
-4.000	-8.300	-1.394,40	-8.341,95	0	0	-4.000
-12.200	-27.300	0,00	-21.511,37	0	-12.200	0
-298.508	-336.721	-297.879,92	-227.158,30	0	-30.100	-268.408

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.400	-265.800	-249.922,78	-235.194,88	500	-233.700	-51.200
-80.600	-85.900	-56.162,47	-80.598,71	0	-45.000	-35.600
-7.700	-16.000	-7.695,00	-1.030,00	4.900	0	-12.600
-15.900	-27.900	-21.536,51	-23.088,94	0	0	-15.900
-109.600	-156.300	-123.590,48	-121.716,97	0	-102.800	-6.800
-50.200	100	-2.550,35	-9.477,75	8.200	-25.700	-32.700
-45.800	-44.000	-40.182,19	-26.430,80	0	-40.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.200	-595.800	-501.639,78	-497.538,05	13.600	-447.200	-160.600

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-646.153	-489.696	-649.144,94	-533.199,94	363.947	-800.400	-209.700
19.300	8.300	31.319,77	20.333,01	33.000	-12.000	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.853	-481.396	-617.825,17	-512.866,93	396.947	-812.400	-211.400

## 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
-69.900	-88.700	-76.939,04	-31.951,55	46.500	-15.000	-101.400
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
-69.900	-88.700	-76.939,04	-31.951,55	46.500	-15.000	-101.400

### 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
-37.000	-31.900	-37.620,79	-29.434,43	0	0	-37.000
-42.400	-44.500	-44.006,38	-56.910,76	0	-20.000	-22.400
-31.700	-27.900	-49.416,80	-21.898,31	0	-6.000	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-46.500	-44.211,33	-46.560,15	0	-8.400	-51.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.600	0,00	-15.591,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.031	-26.758	-31.278,72	-29.079,64	0	0	-20.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.231	-193.158	-206.534,02	-199.474,29	0	-34.400	-156.831

### 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
-23.305	-25.968	-28.632,21	-79.310,25	0	0	-23.305
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.400	0,00	1.384,24	0	0	0
340	340	544,42	0,00	340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.250,50	-1.448,29	0	0	0
-22.965	-24.228	-33.338,29	-79.374,30	340	0	-23.305

## 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	958.848	106.538	106.538,04	1.906.094,98	958.848	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	958.848	106.538	106.538,04	1.906.094,98	958.848	0	0