

# ÅRSBUDGET 2018

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8980

CVR-nr. 50241912

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

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabstallene fra 2016 - med justeringer og tilretninger.

Budgettet er udarbejdet - så det overholder - den af provstiudvalget udmeldte ramme - med en driftsramme - på 1.819.475,00 kr. incl. 49.550,00 kr., til betaling af renter - samt en anlægsramme på 610.000,- kr..

Forsikringsbidraget - udmeldt fra kirkeministeriet - på 18.653,- kr..

Indtægterne fra begravelser, gravstedsvedligeholdelse, m.v., er tilrettet - i forhold til udmeldingerne om udbetaling fra gravstedskapitalen, i Stiftsmidlerne.

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

- Der er afsat 40.000,- kr. til udvendig maling af Præstegården - med kontorbygningen - i 2018.

- Der er afsat 40.000,- kr. til udvendig kalkning af kirken & kapel/mandskabsbygning - ifølge indgået vedligeholdelsesaftale med kalkningsfirmaet - hvor kirken og kapel kalkes hvert år.

- Lønninger - Personale m.v. - er reguleret med 2%..

### Supplerende forklaringer til budgettet

Nuværende forpagtningsaftaler udløber med udgangen af september 2018 - så indtægterne herfra er med nogen usikkerhed - dog er der budgetteret med samme indtægt herfra, som her i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.819.475	1.840.659	1.865.643,00	1.882.767,00			
Driftsudgifter i alt	-1.838.840	-1.722.289	-2.040.413,80	-1.727.674,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-436.400	-403.500	-545.364,36	-397.960,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-223.900	-226.100	-216.078,40	-215.894,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-177.400	-329.285,96	-182.065,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-461.520	-464.400	-419.282,50	-434.349,39			
3 Indtægter	2.500	10.100	3.140,00	5.758,65			
3 Udgifter, løn	-367.600	-388.000	-324.036,38	-356.377,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.420	-86.500	-98.386,12	-83.730,72			
4 Kirkegård	-666.537	-583.500	-730.172,02	-617.609,03			
4 Indtægter	491.763	565.100	522.749,59	565.002,49			
4 Udgifter, løn	-875.900	-885.700	-837.384,27	-900.659,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.400	-262.900	-415.537,34	-281.951,65			
5 Præstebolig mv.	63.320	120.000	72.957,01	98.196,60			
5 Indtægter	176.520	172.600	176.072,36	162.075,29			
5 Udgifter, løn	-28.200	-28.400	-29.210,68	-40.088,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-24.200	-73.904,67	-23.790,46			
6 Administration og fællesudgifter	-288.153	-323.655	-290.459,67	-304.814,22			
6 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-138.900	-127.700	-117.752,05	-108.578,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.253	-195.955	-173.207,62	-196.235,64			
7 Finansielle poster	-49.550	-67.234	-128.092,26	-71.138,16			
A Resultat af drift	-19.365	118.370	-174.770,80	155.092,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-19.365	118.370					

#### 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)	810.000	684.970	684.969,96	834.969,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.187,50	-1.992.348,54	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-281.312,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.812,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	610.000	684.970	561.469,96	-1.157.378,58	0	0	0
C Årets resultat	590.635	803.340	386.699,16	-1.002.286	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.000	684.970			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	610.000	684.970			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)	-610.000	-684.970			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
1.819.475	1.840.659	1.865.643,00	1.882.767,00	1.819.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.819.475	1.840.659	1.865.643,00	1.882.767,00	1.819.475	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
-140.000	-122.700	-248.825,57	-120.927,87	0	0	-140.000
-15.000	-10.800	-11.532,74	-16.716,32	0	0	-15.000
-45.500	-34.000	-56.519,57	-34.545,95	0	0	-45.500
-223.900	-236.000	-228.486,48	-225.770,29	0	-223.900	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-436.400	-403.500	-545.364,36	-397.960,43	0	-223.900	-212.500

#### 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
-305.400	-289.400	-280.981,37	-273.696,86	2.500	-279.600	-28.300
-31.720	-31.500	-25.783,04	-25.346,63	0	-9.400	-22.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-28.500	-31.060,36	-28.083,75	0	0	-30.500
-56.100	-60.300	-55.430,07	-58.536,35	0	-46.900	-9.200
-37.800	-43.300	-25.868,11	-41.807,70	0	-31.700	-6.100
0	-11.400	-159,55	-6.878,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.520	-464.400	-419.282,50	-434.349,39	2.500	-367.600	-96.420

#### 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
-481.837	-405.700	-580.484,70	-458.451,52	466.763	-691.200	-257.400
-184.700	-177.800	-149.687,32	-159.157,51	25.000	-184.700	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.537	-583.500	-730.172,02	-617.609,03	491.763	-875.900	-282.400

## 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
-55.680	1.400	-40.595,05	-10.355,46	57.520	-28.200	-85.000
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
119.000	118.600	113.552,06	108.552,06	119.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>63.320</b>	<b>120.000</b>	<b>72.957,01</b>	<b>98.196,60</b>	<b>176.520</b>	<b>-28.200</b>	<b>-85.000</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
-89.300	-155.800	-91.235,18	-153.288,61	0	-47.700	-41.600
-126.000	-75.100	-100.181,56	-68.057,73	0	-47.200	-78.800
0	-1.400	-1.087,50	-1.396,00	0	0	0
-500	-9.100	-9.932,73	-7.952,04	0	0	-500
-50.000	-54.200	-55.089,00	-43.494,00	0	-44.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-3.500	-4.581,46	0,00	0	0	-700
-3.000	0	-7.088,06	-3.400,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.653	-24.555	-21.264,18	-27.225,84	0	0	-18.653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-288.153</b>	<b>-323.655</b>	<b>-290.459,67</b>	<b>-304.814,22</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-149.253</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.l (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
-49.550	-70.734	-95.717,44	-78.744,47	0	0	-49.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	241,27	0	0	0
0	4.500	2.436,44	8.527,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	-34.811,26	-1.162,50	0	0	0
<b>-49.550</b>	<b>-67.234</b>	<b>-128.092,26</b>	<b>-71.138,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.550</b>

## 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	-25.187,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.992.348,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-281.312,50	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.812,50	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
810.000	684.970	684.969,96	834.969,96	810.000	0	0
0	0	220.812,50	0,00	0	0	0
610.000	684.970	561.469,96	-1.157.378,58	810.000	0	-200.000