

# ÅRSBUDGET 2018

for Aller Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8981

CVR-nr. 67113217

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

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

#### Formål 83

Efter anvisning og anbefaling af kirkegårds konsulent Preben Skaarup, søges bevilling til anlæg af bøjehæk langs østlige, sydlige og del af vestlige side omkring kirkegården. Der er indhentet tilbud på projektet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet inkluderer et samarbejde med Fjelstrup med fælles præst og organist og med visse fælles aktiviteter. Samarbejdet og udgifterne hertil er samlet under formål 30 og 50. Organistens aflønnes af Fjelstrup og dennes lønandel indgår i formål 30

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.015.175	981.950	1.079.303,05	937.938,75			
Driftsudgifter i alt	-996.484	-997.155	-1.002.893,83	-985.321,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.300	-239.300	-150.752,31	-301.762,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.300	-44.100	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-195.200	-150.752,31	-301.762,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-224.090	-206.850	-289.969,25	-206.219,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-93.500	-180.600	-103.325,60	-181.512,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.590	-26.250	-186.643,65	-24.707,22			
4 Kirkegård	-426.588	-358.915	-487.992,80	-398.656,80			
4 Indtægter	99.737	125.105	135.935,17	117.331,24			
4 Udgifter, løn	-357.700	-357.500	-360.971,01	-378.491,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.625	-126.520	-262.956,96	-137.496,49			
5 Præstebolig mv.	-22.500	-7.900	35.687,28	24.376,82			
5 Indtægter	55.000	46.000	51.272,00	58.540,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-53.900	-15.584,72	-34.163,18			
6 Administration og fællesudgifter	-96.600	-114.240	-105.651,97	-114.297,42			
6 Indtægter	0	0	1,51	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.600	-18.600	-10.500,00	-10.479,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-95.640	-95.153,48	-103.818,42			
7 Finansielle poster	-24.406	-69.950	-4.214,78	11.237,52			
A Resultat af drift	18.691	-15.205	76.409,22	-47.382,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.691	-15.205					

#### 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)	1.752.497	720.000	0,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.462.779,58	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	1.752.497	720.000	-2.462.779,58	50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	1.771.188	704.795	-2.386.370,36	2.617	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.752.497	720.000			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	1.752.497	720.000			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)	-1.752.497	-720.000			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
1.015.175	981.950	810.999,96	797.000,00	1.015.175	0	0
0	0	268.303,09	140.938,75	0	0	0
1.015.175	981.950	1.079.303,05	937.938,75	1.015.175	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
-179.300	-196.300	-126.555,28	-246.928,23	0	-38.300	-141.000
0	-5.900	-5.421,25	-5.782,18	0	0	0
-23.000	-37.100	-18.775,78	-49.051,67	0	-1.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.300	-239.300	-150.752,31	-301.762,08	0	-39.300	-163.000

#### 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
-103.590	0	-163.585,39	0,00	0	0	-103.590
-114.500	-185.200	-120.674,27	-190.145,18	0	-92.500	-22.000
0	-16.800	-259,50	-11.417,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	0,00	-130,00	0	0	0
0	-3.500	0,00	-3.391,73	0	0	0
-1.000	-1.150	-1.137,79	-1.135,12	0	0	-1.000
-5.000	0	-4.312,30	0,00	0	-1.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.090	-206.850	-289.969,25	-206.219,58	0	-93.500	-130.590

#### 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
-422.488	-345.415	-467.770,72	-387.959,68	99.737	-353.600	-168.625
-4.100	-13.500	-20.222,08	-10.697,12	0	-4.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.588	-358.915	-487.992,80	-398.656,80	99.737	-357.700	-168.625

## 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
-62.500	-53.500	0,00	-33.807,30	0	0	-62.500
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
40.000	45.600	35.687,28	58.184,12	55.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-7.900	35.687,28	24.376,82	55.000	0	-77.500

### 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, øvrig drift
-4.000	-24.100	-1.939,55	-26.546,89	0	0	-4.000
-36.800	-41.130	-50.385,06	-44.660,25	0	-11.800	-25.000
-16.000	-7.910	-10.908,31	-4.802,25	0	-3.000	-13.000
-2.000	-900	-10.548,10	-4.740,00	0	-1.000	-1.000
-31.800	-33.700	-26.301,39	-27.753,71	0	-3.800	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.500	-5.569,56	-5.544,32	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.600	-114.240	-105.651,97	-114.297,42	0	-19.600	-77.000

### 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
-31.450	-76.950	-13.870,59	0,00	0	0	-31.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,42	0	0	0
0	0	58,29	1.377,86	0	0	0
7.044	7.000	11.269,80	9.861,08	7.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.672,28	0,00	0	0	0
-24.406	-69.950	-4.214,78	11.237,52	7.044	0	-31.450

## 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	-50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.412.779,58	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
1.752.497	720.000	0,00	50.000,00	1.752.497	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.752.497	720.000	-2.462.779,58	50.000,00	1.752.497	0	0