

ÅRSBUDGET 2018

for Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8983

CVR-nr. 34680574

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

Begge kirker, præstegård, graverbolig, begge kapeller og begge redskabsskure er på langt de fleste punkter enten ny-restaureret eller pæn/god stand. Kirkegårdene er enten i meget fin stand eller i gang med mindre projekter som allerede er igangsat.
Begge kirker forventes kalket i 2018.
Reparation/vedligeholdelse af indkørsel og vej i Præsteskov.
DVS vi forventer vedligeholdelse, som kan tages ud af budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet påtænker at udvide de kirkelige tilbud. Vi arbejder konkret og aktivt med nye ideer til både børn og voksne. Vi har nedsat et helt nyt aktivitetsudvalg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er anderledes for 2018, da organiststillingen forventes besat med en organist/kirkemusiker med 20 t/uge. Graverstillingerne er under vurdering: Frørup: arbejder efter eget ønske i nedsat tid. Arbejdet her er samlet set til vurdering efter at kirkegården er omlagt.
Stepping: arbejder i indeværende år med vurdering af hvor mange timer egen stilling og medhjælperstillingen kræver.
De to graverstillinger skal samlet vurderes, når graveren i Frørup holder op.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.765.412	1.758.912	1.965.939,00	2.049.498,51			
Driftsudgifter i alt	-1.763.223	-1.754.572	-2.037.590,98	-1.779.127,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-527.979	-413.482	-530.213,91	-259.033,07			
2 Indtægter	0	0	300.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.600	-83.400	-81.604,65	-80.121,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-471.379	-330.082	-748.609,26	-178.911,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-367.287	-537.189	-498.856,87	-447.584,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	540,00			
3 Udgifter, løn	-255.100	-416.100	-446.782,71	-392.035,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.187	-121.089	-52.074,16	-56.088,44			
4 Kirkegård	-556.433	-521.193	-617.903,83	-486.483,29			
4 Indtægter	231.382	299.792	229.284,52	299.791,59			
4 Udgifter, løn	-392.400	-560.900	-561.646,62	-571.320,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-395.415	-260.085	-285.541,73	-214.953,99			
5 Præstebolig mv.	-115.177	-48.621	-86.048,34	-15.613,58			
5 Indtægter	215.436	217.655	190.107,28	217.655,00			
5 Udgifter, løn	-51.400	-31.700	-21.311,64	-18.306,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-279.213	-234.576	-254.843,98	-214.962,13			
6 Administration og fællesudgifter	-143.255	-138.250	-164.912,32	-393.367,56			
6 Indtægter	4.401	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.000,01	-11.250,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.656	-128.250	-154.912,31	-382.117,56			
7 Finansielle poster	-53.092	-95.837	-139.655,71	-177.045,65			
A Resultat af drift	2.189	4.340	-71.651,98	270.371,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.189	4.340					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	39,38	1.121,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	719.894	719.894	1.759.120,96	1.549.620,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-106.455,00	-301.273,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-37.840,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-184.411,44	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	719.894	719.894	1.468.293,90	1.211.627,78	0	0	0
C Årets resultat	722.083	724.234	1.396.641,92	1.481.999	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	719.894	719.894			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	719.894	719.894			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)	-719.894	-719.894			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
1.765.412	1.758.912	1.712.939,00	1.782.931,00	1.765.412	0	0
0	0	253.000,00	266.567,51	0	0	0
1.765.412	1.758.912	1.965.939,00	2.049.498,51	1.765.412	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	0,00	0,00	0	0	0
-517.709	-380.169	-348.357,22	-225.720,32	0	-56.600	-461.109
-10.270	-33.313	-181.856,69	-33.312,75	0	0	-10.270
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
-527.979	-413.482	-530.213,91	-259.033,07	0	-56.600	-471.379

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	-1.500	-65,00	-1.260,00	0	0	0
-227.837	-333.942	-344.453,59	-319.208,84	0	-173.800	-54.037
-31.714	-42.275	-43.226,41	-28.891,29	0	-18.800	-12.914
-2.649	-29.764	-7.577,44	-9.764,00	0	0	-2.649
-1.709	-1.230	-2.055,00	-1.230,00	0	0	-1.709
-46.727	-68.627	-60.272,61	-52.518,22	0	-46.500	-227
-16.651	-34.351	-40.181,82	-34.211,99	0	-16.000	-651
-40.000	-25.000	-525,00	0,00	0	0	-40.000
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-367.287	-537.189	-498.856,87	-447.584,34	0	-255.100	-112.187

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
-533.364	-504.336	-605.297,69	-470.208,34	230.952	-376.200	-388.116
-23.069	-16.857	-12.606,14	-16.274,95	430	-16.200	-7.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.433	-521.193	-617.903,83	-486.483,29	231.382	-392.400	-395.415

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
-94.431	-143.016	-195.049,23	-120.008,22	90.835	-51.400	-133.866
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
-122.984	-4.298	7.786,69	5.701,33	18.219	0	-141.203
97.438	98.693	101.214,20	98.693,31	101.582	0	-4.144
4.800	0	0,00	0,00	4.800	0	0
-115.177	-48.621	-86.048,34	-15.613,58	215.436	-51.400	-279.213

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
-27.799	-48.457	-69.333,51	-306.274,07	4.401	0	-32.200
-20.616	-10.536	-11.200,00	-10.536,13	0	-10.000	-10.616
-36.566	-17.778	-17.918,91	-17.778,49	0	0	-36.566
-17.329	-8.891	-15.037,50	-8.890,63	0	0	-17.329
-33.430	-36.200	-35.390,00	-33.500,00	0	0	-33.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.973	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.415	0,00	-1.973,00	0	0	0
0	0	-1.300,00	0,00	0	0	0
-7.515	0	-14.732,40	-14.415,24	0	0	-7.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.255	-138.250	-164.912,32	-393.367,56	4.401	-10.000	-137.656

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
-82.412	-108.912	-155.351,07	-190.119,94	0	0	-82.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.111	3.494	278,07	3.493,75	16.111	0	0
11.092	8.235	7.394,86	8.234,80	11.092	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.117	1.346	8.022,43	1.345,74	2.117	0	0
-53.092	-95.837	-139.655,71	-177.045,65	29.320	0	-82.412

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	-106.455,00	-301.273,75	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	-37.840,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-184.411,44	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	39,38	1.121,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
719.894	719.894	1.759.120,96	1.549.620,00	719.894	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
719.894	719.894	1.468.293,90	1.211.627,78	719.894	0	0