

ÅRSBUDGET 2018

for Skodborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8987

CVR-nr. 65358859

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

Skodborg Kirke skal være rammen om formidling af evangeliet.
Dåbsoplæring, kristendomsoplysning, konfirmand - og minikonfirmandundervisning.
Sognemøder, babysalmesang, RAMS, korarbejde og koncerter er aktiviteter, som kirken tilbyder menigheden. Kommunikation foregår bl. a . via kirkebladet, hjemmeside og face book.
Skodborg Kirke har god kirkelig forvaltning - herunder sikres:
At kirkens omgivelser fremtræder i præsentabel stand,
at bygningerne vedligeholdes hensigtsmæssigt og med henblik på ressourcebesparelser af varme, el og vand,
at skov og jord drives hensigtsmæssigt og økonomisk ansvarligt.
At personale tilbydes gode arbejdes vilkår og relevant uddannelse.
I denne 4 års periode skal der udarbejdes en plan for omlægning af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et forbrug af frie midler på kr. 246.451 til dækning af følgende anslåede udgifter:

- * Havetraktor byttepris kr. 60.000.,
- * kirkegården: planlægning, omlægning/anlæg kr. 40.000
- * dige reparation kr. 60.000 kr.
- * opkørsel til kirke 100.000 kr..

I kommende år forventes store udgifter til præstegården.

* Yderligere er der bevilget underskud på 100.000, dækket af frie midler, ifølge udmelding fra Provstiet 16/8 2017.

Bevilget underskud ialt 346.451

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.856.812	1.962.687	1.879.619,00	2.003.048,03			
Driftsudgifter i alt	-2.203.263	-2.114.091	-1.764.694,14	-1.926.789,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-377.400	-412.850	-307.524,15	-344.997,26			
2 Indtægter	1.500	3.000	1.500,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-138.100	-138.100	-73.195,58	-77.204,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.800	-277.750	-235.828,57	-270.792,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-587.400	-608.940	-532.455,64	-548.126,44			
3 Indtægter	8.600	9.000	8.616,00	7.270,40			
3 Udgifter, løn	-422.800	-414.800	-372.616,95	-369.782,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.200	-203.140	-168.454,69	-185.614,44			
4 Kirkegård	-976.717	-857.535	-695.805,58	-684.743,04			
4 Indtægter	359.583	373.865	424.764,14	453.705,22			
4 Udgifter, løn	-777.200	-777.200	-728.459,30	-710.515,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-559.100	-454.200	-392.110,42	-427.932,79			
5 Præstebolig mv.	-38.900	-23.303	-33.520,59	-127.435,43			
5 Indtægter	137.900	213.047	187.910,26	213.245,06			
5 Udgifter, løn	-41.900	-41.900	-86.315,46	-82.228,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.900	-194.450	-135.115,39	-258.451,87			
6 Administration og fællesudgifter	-233.709	-222.526	-214.858,84	-226.790,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.600	-74.000	-68.598,70	-83.283,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.109	-148.526	-146.260,14	-143.506,04			
7 Finansielle poster	10.863	11.063	19.470,66	5.302,38			
A Resultat af drift	-346.451	-151.404	114.924,86	76.258,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	346.451	151.404					
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)	0	0	0,00	1.353.855,97	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	0	0	0,00	1.353.855,97	0	0	0
C Årets resultat	-346.451	-151.404	114.924,86	1.430.114	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
1.856.812	1.962.687	1.879.619,00	2.003.048,03	1.856.812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.856.812	1.962.687	1.879.619,00	2.003.048,03	1.856.812	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
-176.800	-200.900	-161.044,34	-182.344,29	0	-64.400	-112.400
-34.900	-31.000	-34.885,02	-30.795,34	0	0	-34.900
-151.300	-171.950	-102.176,04	-106.507,07	1.500	-73.700	-79.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.400	-9.000	-9.418,75	-25.350,56	0	0	-14.400
-377.400	-412.850	-307.524,15	-344.997,26	1.500	-138.100	-240.800

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
-272.700	-287.600	-249.543,39	-257.739,45	0	-244.500	-28.200
-95.100	-102.400	-82.771,70	-82.843,82	0	-45.500	-49.600
-24.800	-21.350	-24.810,77	-21.558,93	8.000	0	-32.800
-50.700	-61.090	-45.650,34	-56.287,94	0	0	-50.700
-63.400	-63.900	-50.886,04	-49.419,98	0	-58.200	-5.200
-47.500	-42.700	-45.558,89	-47.142,66	0	-43.500	-4.000
-32.000	-28.700	-32.034,51	-31.933,66	600	-31.100	-1.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-587.400	-608.940	-532.455,64	-548.126,44	8.600	-422.800	-173.200

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
-935.317	-820.635	-666.979,90	-648.110,27	340.583	-731.300	-544.600
-41.400	-36.900	-28.825,68	-36.632,77	19.000	-45.900	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.717	-857.535	-695.805,58	-684.743,04	359.583	-777.200	-559.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-87.150	-108.512,27	-182.033,69	79.700	-41.900	-101.800
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
25.100	63.847	74.991,68	54.598,26	58.200	0	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.900	-23.303	-33.520,59	-127.435,43	137.900	-41.900	-134.900

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, øvrige drift
-27.300	-32.500	-27.334,83	-29.228,06	0	0	-27.300
-59.000	-61.700	-55.879,51	-73.118,12	0	-20.000	-39.000
-48.200	-39.400	-43.150,87	-35.474,07	0	-10.000	-38.200
0	0	0,00	-481,00	0	0	0
-75.700	-60.000	-56.988,50	-58.854,35	0	-35.600	-40.100
0	-1.400	0,00	-1.320,00	0	0	0
-1.200	0	-1.194,00	0,00	0	0	-1.200
-6.100	-8.400	-5.565,11	-7.368,50	0	0	-6.100
0	0	-779,85	0,00	0	0	0
-16.209	-19.126	-23.966,17	-20.945,92	0	0	-16.209
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.709	-222.526	-214.858,84	-226.790,02	0	-65.600	-168.109

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, øvrige drift
0	0	0,00	-17.835,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	275,25	0	0	0
10.863	10.863	17.380,70	26.071,04	10.863	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.089,96	-3.208,59	0	0	0
10.863	11.063	19.470,66	5.302,38	10.863	0	0

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	0	0	0,00	1.353.855,97	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.353.855,97	0	0	0