

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

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

Almindeligt kirkeligt arbejde. Kulturel indsats, især musik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

der henvises til bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indregnet lønstigningerne på 1,2% pr. 1. april 2017. Endvidere er lønstigningerne i 2018 skønnet til at være 2% på baggrund af de overenskomster, der netop nu er forhandlet færdige samt 1% på øvrige udgifter/indtægter i forhold til budget 2017.

Da kirkeministeriet først melder de forventede stigninger ud ultimo maj, er stigningerne udregnet på baggrund af vores eget skøn.

der forventes at mangle kr. 71.000 (kr. 146.000 minus forventet merindtægt i 2017 på kr. 75.000) i indtægter fra kirkegården pga. nedgang i indbetalinger fra Stiftet.

Der er pt. en fejl i systemet, der bevirker at budgetoverslagsårene ikke kommer med på udskriverne. P.g.a manglende indtægter fra kirkegården (udbetalinger fra Stiftet), vil der komme til at mangle kr. 164.000 i 2019 og kr. 179.000 i 2021. For 2020 forventes et mindre overskud på kr. 21.000.

27/10 2017. Endelig ligning er nu meldt ud. Der er bevilget kr. 175.000 til rensning af orglet. Alt øvrigt er IKKE blevet bevilget.

Med de nye tal for ligning vil der i år 2019 være et underskud på kr. 193.157, i 2020 være et underskud på kr. 3.157 og i 2021 et underskud på kr. 208.157.

Der er bevilget et lån på kr. 2,6 mio. til renovering af præstegården Rosengade 18. Der vil i 2018 skulle betales et afdrag på kr. 130.500 og renter på kr. 78.000. der er bevilget ligningsmidler til afdrag og vi ansøger nu om ligningsmidler til renterne, kr. 78.000, jf. bilag 5.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.351.157	6.118.455	6.007.997,00	5.998.598,53			
Driftsudgifter i alt	-6.529.157	-6.206.906	-5.991.232,99	-5.859.237,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.343.000	-1.208.000	-1.179.282,62	-952.643,19			
2 Indtægter	148.000	146.000	132.990,62	199.953,64			
2 Udgifter, løn	-735.000	-775.000	-708.421,80	-517.459,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-756.000	-579.000	-603.851,44	-635.136,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.710.000	-1.750.000	-1.742.882,14	-2.005.695,14			
3 Indtægter	40.000	40.000	58.144,80	57.108,17			
3 Udgifter, løn	-1.242.000	-1.284.000	-1.396.680,59	-1.613.484,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-508.000	-506.000	-404.346,35	-449.318,90			
4 Kirkegård	-2.277.000	-2.107.000	-1.946.750,63	-1.821.848,70			
4 Indtægter	1.058.000	1.220.000	1.237.340,57	1.309.055,92			
4 Udgifter, løn	-2.578.000	-2.569.000	-2.421.240,61	-2.392.743,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-757.000	-758.000	-762.850,59	-738.160,77			
5 Præstebolig mv.	25.000	-30.000	-35.615,02	-34.119,00			
5 Indtægter	209.000	168.000	206.444,12	266.688,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-975,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-198.000	-242.059,14	-299.832,60			
6 Administration og fællesudgifter	-1.146.157	-1.111.906	-1.107.029,79	-1.067.186,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-683.000	-650.000	-653.737,10	-610.898,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-463.157	-461.906	-453.292,69	-456.288,26			
7 Finansielle poster	-78.000	0	20.327,21	22.255,75			
A Resultat af drift	-178.000	-88.451	16.764,01	139.361,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-78.000	-88.451					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	80,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	130.500	0	300.000,00	102.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-300.000,00	-149.610,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.379,25	-134.863,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.611.063	0	0,00	-101.024,52	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.480.563	0	-27.379,25	-282.916,72	0	0	0
C Årets resultat	-2.658.563	-88.451	-10.615,24	-143.555	-193.157	-3.157	-198.157
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.480.563	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.611.063	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	130.500	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)	2.480.563	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
6.351.157	6.118.455	6.007.997,00	5.939.285,00	6.351.157	0	0
0	0	0,00	59.313,53	0	0	0
6.351.157	6.118.455	6.007.997,00	5.998.598,53	6.351.157	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
-30.000	-30.000	0,00	-47.060,87	0	0	-30.000
-633.000	-633.000	-530.169,92	-376.421,42	0	-367.000	-266.000
-187.000	-12.000	-81.789,30	-188.319,02	0	0	-187.000
-493.000	-533.000	-567.323,40	-340.841,88	148.000	-368.000	-273.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.000	-1.208.000	-1.179.282,62	-952.643,19	148.000	-735.000	-756.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-174.000	-155.000	-181.625,16	-72.355,58	30.000	-174.000	-30.000
-82.000	-79.000	-72.734,41	-866.537,63	0	0	-82.000
-407.000	-493.000	-483.483,29	-163.369,72	0	-315.000	-92.000
-27.000	-32.000	-29.398,80	-112.087,08	10.000	0	-37.000
-195.000	-185.000	-179.026,97	-317.921,59	0	0	-195.000
-330.000	-309.000	-312.415,82	-103.634,45	0	-320.000	-10.000
-475.000	-477.000	-458.900,25	-140.422,54	0	-433.000	-42.000
-20.000	-20.000	-25.297,44	-229.366,55	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.710.000	-1.750.000	-1.742.882,14	-2.005.695,14	40.000	-1.242.000	-508.000

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
-2.230.000	-2.088.000	-1.945.297,47	-1.785.806,88	1.058.000	-2.578.000	-710.000
-47.000	-19.000	-1.453,16	-36.041,82	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.277.000	-2.107.000	-1.946.750,63	-1.821.848,70	1.058.000	-2.578.000	-757.000

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
1.000	-43.000	-32.271,63	-25.762,03	45.000	0	-44.000
15.000	22.000	-75.699,98	-84.251,93	61.000	0	-46.000
17.000	19.000	33.370,58	30.373,99	55.000	0	-38.000
0	-14.000	-2.109,51	-10.828,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-2.035,51	2.421,52	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	0	43.131,03	53.927,63	48.000	0	-44.000
25.000	-30.000	-35.615,02	-34.119,00	209.000	0	-184.000

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
-111.157	-113.000	-139.518,57	-255.656,45	0	0	-111.157
-250.000	-225.906	-226.131,98	-228.224,55	0	-60.000	-190.000
-36.000	-36.000	-50.331,20	-50.242,98	0	0	-36.000
-12.000	-12.000	0,00	-41.984,96	0	0	-12.000
-432.000	-431.000	-428.982,43	-267.589,23	0	-432.000	0
-95.500	-81.900	-72.051,79	-125.977,79	0	-95.500	0
-95.500	-100.100	-72.051,88	0,00	0	-95.500	0
0	0	-8.456,82	9.866,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-112.000	-109.505,12	-107.377,13	0	0	-114.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.146.157	-1.111.906	-1.107.029,79	-1.067.186,92	0	-683.000	-463.157

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
-78.000	0	0,00	0,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	30,39	0	0	0
0	0	655,26	1.146,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.671,95	21.078,64	0	0	0
-78.000	0	20.327,21	22.255,75	0	0	-78.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-300.000,00	-73.010,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-76.600,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-27.379,25	-134.863,13	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.611.063	0	0,00	-101.024,52	0	0	-2.611.063
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	80,93	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	130.500	0	300.000,00	102.500,00	130.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.480.563	0	-27.379,25	-282.916,72	130.500	0	-2.611.063