

# ÅRSBUDGET 2018

for Christians Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8989

CVR-nr. 68382211

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

Frigøre midler til mere diakoni, kirkelige aktiviteter for børn, unge, ældre, kor og musik. Fastholde den etablerede økonomistyring - herunder budgetkontrol-med inddragelsen af de økonomisk ansvarlige i processen.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Processen "Mere kirke for pengene" skal fortsætte i valgperioden. Dette sker ved færdiggørelse af påbegyndte investeringer og igangsætte af nye effektiviseringer og besparelser vedrørende energiforbruget (jf. projektZero - energiledelse) i kirke, sognegård, kirkegårds kontor, folkerum og værksteder på kirkegården. Gennem ombygning af kirkegårds kontoret sikres en bedre og mere velegnet tilrettelæggelse af det daglige arbejde, løsning af tilkomne større reparationer, å jour føring af velfærdsfaciliteter og kontorfaciliteter for den fremtidige udvikling af Det Fælles Regnskabskontor.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.164.398	7.690.527	7.555.108,00	7.474.017,00			
Driftsudgifter i alt	-8.121.551	-7.690.013	-7.250.677,14	-7.138.949,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.629.100	-1.249.800	-1.553.233,13	-1.319.122,41			
2 Indtægter	50.000	50.000	79.579,64	81.888,80			
2 Udgifter, løn	-674.100	-666.900	-620.136,17	-658.437,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.005.000	-632.900	-1.012.676,60	-742.574,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.197.900	-2.175.000	-2.034.270,65	-2.250.046,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-544.800	-548.300	-507.476,18	-577.673,52			
3 Indtægter	37.000	82.800	51.324,00	54.033,30			
3 Udgifter, løn	-1.690.100	-1.709.500	-1.578.118,47	-1.726.406,60			
4 Kirkegård	-2.514.510	-2.589.990	-2.240.567,79	-2.244.418,40			
4 Indtægter	1.336.950	1.355.000	1.627.223,98	1.644.396,32			
4 Udgifter, løn	-2.823.500	-2.831.500	-2.650.380,73	-2.816.530,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.027.960	-1.113.490	-1.217.411,04	-1.072.284,44			
5 Præstebolig mv.	-225.000	-334.141	-237.563,44	-219.472,70			
5 Indtægter	257.420	253.384	244.947,20	229.150,45			
5 Udgifter, løn	-55.600	-57.600	-57.867,33	-52.289,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-426.820	-529.925	-424.643,31	-396.334,13			
6 Administration og fællesudgifter	-1.561.807	-1.346.042	-1.144.238,21	-1.108.894,06			
6 Indtægter	120.780	100.310	45.000,00	45.500,00			
6 Udgifter, løn	-572.800	-521.700	-403.430,47	-369.342,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.109.787	-924.652	-785.807,74	-785.051,61			
7 Finansielle poster	6.766	4.960	-40.803,92	3.005,29			
A Resultat af drift	42.847	514	304.430,86	335.067,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	42.847	514					

#### 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)	382.000	92.000	254.000,00	318.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-290.000	0	-162.000,00	-264.620,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-4.248.437	0,00	-43.943,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-13.388,40	0	0	0
B Resultat af anlæg	92.000	-4.156.437	92.000,00	116.846,86	0	0	0
C Årets resultat	134.847	-4.155.923	396.430,86	451.915	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	92.000	-4.156.437			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	3.960.637			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	287.800			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	92.000	92.000			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)	-92.000	4.156.437			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
8.164.398	7.690.527	7.555.108,00	7.474.017,00	8.164.398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.164.398	7.690.527	7.555.108,00	7.474.017,00	8.164.398	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	-1.900	-1.850,00	-1.850,00	0	0	0
-1.004.400	-630.100	-991.805,13	-785.900,58	0	-217.900	-786.500
-30.000	-25.000	-15.556,06	-20.467,49	0	0	-30.000
-594.700	-592.800	-527.344,14	-478.204,21	50.000	-456.200	-188.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.677,80	-32.700,13	0	0	0
-1.629.100	-1.249.800	-1.553.233,13	-1.319.122,41	50.000	-674.100	-1.005.000

#### 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
0	-1.900	-1.850,00	-1.850,00	0	0	0
-1.060.900	-1.101.300	-1.026.954,02	-1.247.290,57	0	-936.900	-124.000
-266.400	-228.900	-189.358,53	-218.177,22	0	-160.200	-106.200
-79.900	-57.100	-56.019,78	-73.586,75	25.000	-69.900	-35.000
-327.200	-309.800	-330.139,85	-321.594,79	0	-93.200	-234.000
-245.900	-255.400	-228.549,69	-199.048,03	0	-217.300	-28.600
-108.400	-122.500	-103.173,79	-89.061,07	0	-97.400	-11.000
-107.700	-96.600	-97.024,99	-98.238,39	12.000	-115.200	-4.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.197.900	-2.175.000	-2.034.270,65	-2.250.046,82	37.000	-1.690.100	-544.800

#### 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
-2.330.250	-2.404.890	-2.077.500,80	-2.091.198,84	1.336.950	-2.669.900	-997.300
-184.260	-185.100	-163.066,99	-153.219,56	0	-153.600	-30.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.514.510	-2.589.990	-2.240.567,79	-2.244.418,40	1.336.950	-2.823.500	-1.027.960

## 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	-3.700	-3.700,00	0,00	0	0	0
-76.600	-75.800	-118.648,20	-43.527,40	61.500	-18.700	-119.400
-72.900	-210.736	-66.898,13	-132.468,63	88.320	-18.700	-142.520
-91.200	-71.105	-73.635,26	-59.281,69	68.600	-18.200	-141.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.700	27.200	25.318,15	15.805,02	39.000	0	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-334.141	-237.563,44	-219.472,70	257.420	-55.600	-426.820

### 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
-547.700	-383.400	-333.755,60	-208.038,79	65.000	-71.200	-541.500
-246.300	-210.400	-188.006,35	-183.335,75	0	-79.400	-166.900
-169.100	-168.800	-171.547,71	-125.333,33	0	-55.800	-113.300
-20	10	0,00	0,00	55.780	-55.800	0
-179.300	-179.100	-154.991,35	-203.076,09	0	-19.200	-160.100
-148.500	-129.400	-87.286,35	-247.185,50	0	-145.700	-2.800
-147.500	-127.400	-41.038,69	0,00	0	-145.700	-1.800
-46.000	-46.000	-42.506,36	-29.635,00	0	0	-46.000
0	0	-6.130,60	0,00	0	0	0
-77.387	-101.552	-118.975,20	-112.289,60	0	0	-77.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.561.807	-1.346.042	-1.144.238,21	-1.108.894,06	120.780	-572.800	-1.109.787

### 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
-1.380	-3.623	-6.325,00	-8.625,00	0	0	-1.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	8.000	6.005,92	10.949,67	8.000	0	0
146	583	388,92	680,62	146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.873,76	0,00	0	0	0
6.766	4.960	-40.803,92	3.005,29	8.146	0	-1.380

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-162.000,00	-247.790,19	0	0	0
81 Sognegård	-290.000	0	0,00	-16.830,80	0	0	-290.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-4.248.437	0,00	-43.943,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-13.388,40	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	382.000	92.000	254.000,00	318.800,00	382.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	120.000,00	0	0	0
I alt	92.000	-4.156.437	92.000,00	116.846,86	382.000	0	-290.000