

ÅRSBUDGET 2018

for Ulkebøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8992

CVR-nr. 57953314

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

Det er fortsat et stort ønske for menighedsrådet at prædikestol og lydhimmel restaureres. Vort ønske blev drøftet og prædikestol og lydhimmel blev besigtiget ved et møde med konsulenter og biskop den 25. april 2017. Det blev tilkendegivet og konkluderet, at det er nødvendigt med en gennemgribende renovering. Der henvises til vedhæftede mødenotat af 4. maj 2017.

Menighedsrådet har også et stort ønske om, at der udarbejdes en helhedsplan for kirkegårdene, Det er vor vurdering bl.a. på baggrund debatten i medierne m.fl., at der i de kommende år vil blive meget stor focus på kirkegårdenes udseende, vedligeholdelse og udnyttelse i forhold til de store beløb, der bruges af de kirkelige myndigheder til vedligeholdelse m.m. af kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Restaurering af prædikestol og lydhimmel.

Som bekendt blev både prædikestol og lydhimmels tilstand vurderet i 2016 af Nationalmuseet og Konserveringscentret i Vejle. Begge virksomheder vurderede, at det er absolut nødvendigt med en restaurering, og der blev modtaget overslag fra begge virksomheder. Da der var meget stor prisforskel, blev overslagene med virksomhedernes kommentarer og restaureringsforslag sendt til kirkekonsulenten via Stiftet med anmodning om en vurdering.

Der var i overslagene ikke medregnet udgifter til lysdæmpende foranstaltninger mod lysindfaldet via kirkens vinduer. Det vurderes af begge virksomheders konsulenter at være nødvendigt.

Kirkekonsulenten vurderede, at tilbuddet/overslaget fra nationalmuseet var det økonomisk mest fordelagtige, hvorfor menighedsrådet besluttede at godkende og arbejde videre med dette.

Efterfølgende er der som bekendt afholdt en konsulentrunde i april 2017 med deltagelse af biskop Marianne Christiansen. Der henvises til mødenotat af 25. april 2017.

På baggrund af mødet bad menighedsrådet efterfølgende Nationalmuseet om et revideret tilbud/overslag.

Det er dateret 4. maj 2017 og vedhæftet som bilag

Der er i tilbuddet/overslaget ikke medregnet udgifter til stillads, lysdæmpende foranstaltninger m.m. Der er derfor anført to beløb i den økonomiske oversigt.

Udarbejdelse af helhedsplan for Gl. og Ny Kirkegård.

Der er ingen tvivl om, at der i de kommende år vil blive fokuseret meget på de økonomiske resurser, der bruges på kirkegårdene til vedligeholdelse og hvordan de udnyttes.

Det er derfor et stort ønske, at vi får mulighed for at udarbejde en helhedsplan for den Gl. og Ny kirkegård, så vi er på forkant med udviklingen indenfor dette store område.

Vi har derfor været i kontakt med arkitekt Henning Looft, som var arkitekten bag anlæggelsen af den muslimske afdeling i Ulkebøl. På baggrund af et møde den 15. maj 2017 har han udarbejdet et notat/skitseoplæg med overslag dateret -28. maj 2017 til udarbejdelse af et egentlig projekt til en helhedsplan for kirkegårdene i Ulkebøl. Bilag vedlagt

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det vil være af meget stor betydning, at vor nuværende kirkegårdsleder kan deltage i arbejdet, da hun har et indgående kendskab til de problematikker, der kan have indflydelse på udarbejdelsen af en helhedsplan. Hun forventes, at gå på pension indenfor de næste 2 -3 år. Det er derfor også af den grund vigtigt, at vi får den fornødne økonomi til rådighed til igangsætning af udarbejdelsen af helhedsplanen.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.388.338	3.370.274	3.330.664,00	3.296.482,00			
Driftsudgifter i alt	-3.387.613	-3.391.457	-3.263.538,70	-3.248.574,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-527.300	-507.900	-485.573,05	-454.131,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	166,50			
2 Udgifter, løn	-138.000	-136.600	-110.618,88	-92.602,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-389.300	-371.300	-374.954,17	-361.695,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.142.100	-1.128.800	-1.131.656,98	-1.051.210,04			
3 Indtægter	15.000	15.000	24.734,22	61.578,00			
3 Udgifter, løn	-814.600	-801.300	-817.624,04	-760.265,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-342.500	-342.500	-338.767,16	-352.522,96			
4 Kirkegård	-1.016.400	-1.027.300	-903.301,45	-1.038.496,19			
4 Indtægter	592.600	717.600	958.797,93	694.521,03			
4 Udgifter, løn	-1.330.600	-1.456.500	-1.328.578,93	-1.323.459,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-278.400	-288.400	-533.520,45	-409.557,36			
5 Præstebolig mv.	-159.200	-169.100	-109.775,56	-151.195,16			
5 Indtægter	112.000	102.000	113.257,00	100.794,00			
5 Udgifter, løn	-15.800	-25.700	-25.573,57	-26.892,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-255.400	-245.400	-197.458,99	-225.096,95			
6 Administration og fællesudgifter	-511.750	-515.150	-602.130,81	-521.487,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-117.000	-120.400	-120.619,60	-130.039,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-394.750	-394.750	-481.511,21	-391.447,37			
7 Finansielle poster	-30.863	-43.207	-31.100,85	-32.054,76			
A Resultat af drift	725	-21.183	67.125,30	47.907,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	725	-21.183					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	66,09	319,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	462.802	293.802	293.802,00	434.802,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	444.147,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-169.000	0	0,00	-70.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-21.264,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	293.802	293.802	272.604,09	809.269,15	0	0	0
C Årets resultat	294.527	272.619	339.729,39	857.176	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	293.802	293.802			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	293.802	293.802			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)	-293.802	-293.802			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
3.388.338	3.370.274	3.330.664,00	3.296.482,00	3.388.338	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.388.338	3.370.274	3.330.664,00	3.296.482,00	3.388.338	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
-199.300	-207.000	-201.044,79	-214.021,87	0	-30.000	-169.300
-32.000	-17.000	-30.209,99	-19.122,50	0	0	-32.000
-272.000	-260.100	-237.819,24	-191.603,23	0	-90.000	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.800	-16.499,03	-29.383,76	0	-18.000	-6.000
-527.300	-507.900	-485.573,05	-454.131,36	0	-138.000	-389.300

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	-115,90	0,00	0	0	0
-612.600	-602.900	-638.349,53	-605.103,48	0	-548.600	-64.000
-91.600	-91.200	-82.217,27	-58.390,80	0	-27.600	-64.000
0	0	-2.059,98	-7.976,32	0	0	0
-140.000	-140.000	-122.943,98	-121.986,36	0	0	-140.000
-148.900	-138.500	-169.233,37	-122.680,82	0	-117.400	-31.500
-94.500	-93.500	-54.553,85	-102.316,84	15.000	-92.000	-17.500
-54.500	-62.700	-62.183,10	-32.755,42	0	-29.000	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.142.100	-1.128.800	-1.131.656,98	-1.051.210,04	15.000	-814.600	-342.500

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
-969.700	-980.600	-881.557,46	-984.424,29	584.600	-1.297.100	-257.200
-46.700	-46.700	-21.743,99	-54.071,90	8.000	-33.500	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.400	-1.027.300	-903.301,45	-1.038.496,19	592.600	-1.330.600	-278.400

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
-60.700	-64.200	-56.588,25	-76.697,99	56.000	-14.200	-102.500
-12.100	-8.500	-10.056,12	3.687,46	46.000	-1.600	-56.500
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
10.000	0	10.693,00	0,00	10.000	0	0
-96.400	-96.400	-53.824,19	-78.184,63	0	0	-96.400
-159.200	-169.100	-109.775,56	-151.195,16	112.000	-15.800	-255.400

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
-103.450	-103.450	-87.918,08	-75.745,83	0	0	-103.450
-160.300	-130.300	-222.103,50	-133.536,53	0	-17.000	-143.300
-55.500	-55.500	-72.451,91	-65.617,56	0	-17.000	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	-107.900	-101.841,01	-103.304,99	0	-83.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-42.346,35	-70.799,86	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-75.000	-75.469,96	-72.482,50	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.750	-515.150	-602.130,81	-521.487,27	0	-117.000	-394.750

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
-37.863	-49.207	-62.019,29	-69.364,35	0	0	-37.863
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	5.618,42	4.893,30	1.000	0	0
6.000	5.000	8.904,96	15.583,70	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.395,06	16.832,59	0	0	0
-30.863	-43.207	-31.100,85	-32.054,76	7.000	0	-37.863

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-65.928,76	0	0	0
0	0	0,00	510.075,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.000	0	0,00	-70.000,00	0	0	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.264,00	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	66,09	319,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
462.802	293.802	293.802,00	434.802,00	462.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
293.802	293.802	272.604,09	809.269,15	462.802	0	-169.000

I alt