

ÅRSBUDGET 2018

for Asserballe Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8994

CVR-nr. 60741018

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

Vores ønske for det kommende budgetår er at styrke de kirkelige, folkelige og musikalske aktiviteter i sognet.

Vi inspireres af "kirken på landet" og søger gennem øget samarbejde med ungdomsforeninger og andre lokale foreninger, at styrke og øge kirkens betydning i og for lokal samfundet.

Menighedsrådet vil annoncere/orientere på "Asserballe byen med liv og sjæl" når der sker noget for dette sgment.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.685.484	1.591.788	1.578.256,00	1.558.433,00			
Driftsudgifter i alt	-1.685.484	-1.591.788	-1.625.053,70	-1.482.753,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-231.100	-272.801	-246.381,89	-90.365,40			
2 Indtægter	54.000	54.000	54.000,00	229.800,00			
2 Udgifter, løn	-84.400	-84.100	-83.892,36	-81.840,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.700	-242.701	-216.489,53	-238.325,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-559.430	-566.300	-510.495,45	-499.769,30			
3 Indtægter	0	0	880,00	13.460,00			
3 Udgifter, løn	-470.600	-461.200	-430.937,51	-422.392,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.830	-105.100	-80.437,94	-90.836,73			
4 Kirkegård	-675.307	-605.900	-678.433,58	-681.155,21			
4 Indtægter	134.843	212.000	153.343,67	189.255,88			
4 Udgifter, løn	-615.100	-602.500	-596.684,38	-596.875,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.050	-215.400	-235.092,87	-273.535,68			
5 Præstebolig mv.	19.620	101.920	93.429,80	109.170,58			
5 Indtægter	138.620	138.620	138.620,00	138.620,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-36.700	-45.190,20	-29.449,42			
6 Administration og fællesudgifter	-234.792	-240.125	-265.899,84	-303.508,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.200	-91.600	-81.225,03	-84.144,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.592	-148.525	-184.674,81	-219.364,19			
7 Finansielle poster	-4.475	-8.582	-17.272,74	-17.125,06			
A Resultat af drift	0	0	-46.797,70	75.679,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	209.000	234.000	280.187,00	339.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-228.190,17	-11.108,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	-93.601,46	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	209.000	109.000	-62.096,63	327.891,25	0	0	0
C Årets resultat	209.000	109.000	-108.894,33	403.571	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	209.000	109.000			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	100.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	209.000	209.000			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)	-209.000	-109.000			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
1.685.484	1.591.788	1.578.256,00	1.558.433,00	1.685.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.685.484	1.591.788	1.578.256,00	1.558.433,00	1.685.484	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
-97.200	-114.200	-98.251,30	-132.041,69	0	-11.200	-86.000
-5.000	-6.000	-5.086,68	-5.067,92	0	0	-5.000
-128.900	-152.601	-143.043,91	46.744,21	54.000	-73.200	-109.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.100	-272.801	-246.381,89	-90.365,40	54.000	-84.400	-200.700

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
-285.000	-285.000	-275.326,23	-277.045,07	0	-285.000	0
-202.430	-185.600	-178.466,66	-154.071,05	0	-163.100	-39.330
-24.850	-34.600	-25.269,09	-35.047,82	0	0	-24.850
-12.000	-20.100	-21.671,47	-17.853,46	0	0	-12.000
-6.000	-7.500	-3.868,75	-2.045,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.650	-21.900	-2.214,25	-11.638,67	0	-15.000	-4.650
-9.000	-11.100	-3.179,00	-1.568,23	0	-7.500	-1.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-559.430	-566.300	-510.495,45	-499.769,30	0	-470.600	-88.830

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
-654.857	-582.800	-648.148,09	-601.803,85	134.843	-603.900	-185.800
-20.450	-23.100	-30.285,49	-79.351,36	0	-11.200	-9.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.307	-605.900	-678.433,58	-681.155,21	134.843	-615.100	-195.050

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
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
-77.000	7.500	8.481,75	8.350,58	36.000	0	-113.000
96.620	94.420	84.948,05	100.820,00	102.620	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.620	101.920	93.429,80	109.170,58	138.620	0	-119.000

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
-39.500	-39.600	-77.500,15	-118.584,90	0	0	-39.500
-60.700	-66.100	-60.500,39	-56.171,58	0	-16.000	-44.700
-7.000	-8.600	-4.399,32	-8.727,08	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-45.240	-41.885,00	-41.415,00	0	0	-47.000
-67.200	-65.600	-63.325,11	-62.807,46	0	-67.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.000	-5.908,85	-4.025,00	0	0	-5.500
0	0	-225,26	0,00	0	0	0
-7.892	-9.985	-12.155,76	-11.777,68	0	0	-7.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.792	-240.125	-265.899,84	-303.508,70	0	-83.200	-151.592

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
-7.315	-12.932	-19.593,75	-24.818,75	0	0	-7.315
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.175,17	5.050,53	2.000	0	0
840	2.350	1.343,38	2.350,90	840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.197,54	292,26	0	0	0
-4.475	-8.582	-17.272,74	-17.125,06	2.840	0	-7.315

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-228.190,17	-11.108,75	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	-25.000	-93.601,46	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	209.000	234.000	280.187,00	339.000,00	209.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-20.492,00	0,00	0	0	0
I alt	209.000	109.000	-62.096,63	327.891,25	209.000	0	0