

# ÅRSBUDGET 2018

for Nordborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8999

CVR-nr. 68381118

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning

Målsætningen for 2018 er at få mere gang i diverse aktiviteter. Vi skulle gerne havde gang i minikonfirmander, babysalmesang og have flere med i koret – samtidig med, at vi får vendt de frie midler til et positivt beløb.

## Supplerende forklaring til budgettet.

Budgettet er afsluttet med et underskud på kr. 133.435,00. Dette skyldes en ekstra forbrug på organistvikarer til alle handlinger samt ledelse af koret. Beløbet løber op i kr. 178.700,00. Der er ingen afklaringen med hensyn til organisten langtidssygemelding, så derfor må vi budgettere med det ekstra forbrug. Vi ved heller om vi stadig kan oppebære refusion for organistens sygdom, så dette har vi ikke taget med i budgettet.

Vores indsats i 2018 vil stadig gå på, at få vendt de frie midler til et positivt beløb.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.348.449	3.108.194	3.084.736,00	3.076.890,00			
Driftsudgifter i alt	-3.481.884	-3.126.727	-2.872.001,67	-2.612.043,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-446.800	-267.900	-359.944,76	-247.984,23			
2 Indtægter	3.500	0	4.058,16	4.030,60			
2 Udgifter, løn	-84.800	-82.400	-65.715,20	-69.881,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-365.500	-185.500	-298.287,72	-182.133,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.412.200	-1.288.386	-1.209.151,98	-1.198.687,11			
3 Indtægter	4.000	7.000	14.822,40	36.498,50			
3 Udgifter, løn	-1.208.000	-1.070.800	-1.064.157,23	-1.065.065,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.200	-224.586	-159.817,15	-170.119,70			
4 Kirkegård	-1.156.066	-1.074.600	-945.563,34	-861.442,33			
4 Indtægter	482.884	533.000	569.007,54	632.120,22			
4 Udgifter, løn	-1.243.300	-1.289.100	-1.224.767,07	-1.212.600,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-395.650	-318.500	-289.803,81	-280.961,56			
5 Præstebolig mv.	-31.260	-12.500	-53.531,01	-22.304,15			
5 Indtægter	80.640	85.000	69.848,04	87.063,78			
5 Udgifter, løn	-17.000	-16.500	-32.857,46	-32.617,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.900	-81.000	-90.521,59	-76.750,70			
6 Administration og fællesudgifter	-440.675	-485.097	-303.666,11	-322.877,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-196.400	-210.200	-48.895,53	-45.776,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-244.275	-274.897	-254.770,58	-277.101,52			
7 Finansielle poster	5.117	1.756	-144,47	41.251,52			
A Resultat af drift	-133.435	-18.533	212.734,33	464.846,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-133.435	-18.533					

#### 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)	391.818	391.818	3.121.998,00	554.318,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-246.390,44	-205.391,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-429.562,26	-28.126,03	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	391.818	391.818	2.506.045,30	402.838,27	0	0	0
C Årets resultat	258.383	373.285	2.718.779,63	867.684	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	391.818	391.818			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	391.818	391.818			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)	-391.818	-391.818			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
3.348.449	3.108.194	3.074.270,00	3.044.890,00	3.348.449	0	0
0	0	10.466,00	32.000,00	0	0	0
3.348.449	3.108.194	3.084.736,00	3.076.890,00	3.348.449	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
-371.400	-208.900	-318.894,29	-204.707,55	3.500	-50.900	-324.000
-10.000	-10.000	-7.680,01	-9.249,08	0	0	-10.000
-65.400	-49.000	-33.370,46	-34.027,60	0	-33.900	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.800	-267.900	-359.944,76	-247.984,23	3.500	-84.800	-365.500

#### 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
-1.063.000	-972.700	-993.190,19	-975.171,97	4.000	-1.023.800	-43.200
-91.400	-113.686	-26.255,37	-29.651,45	0	-51.400	-40.000
-31.000	-17.500	-11.373,55	-14.212,38	0	0	-31.000
-83.300	-75.400	-78.289,58	-70.475,35	0	-6.800	-76.500
-111.000	-76.100	-77.705,64	-124.398,78	0	-105.500	-5.500
-17.500	-17.500	-9.068,92	-2.254,53	0	-13.000	-4.500
-15.000	-15.500	-13.268,73	17.477,35	0	-7.500	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.412.200	-1.288.386	-1.209.151,98	-1.198.687,11	4.000	-1.208.000	-208.200

#### 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
-1.071.116	-1.012.700	-934.067,09	-849.142,33	482.884	-1.175.600	-378.400
-84.950	-61.900	-11.496,25	-12.300,00	0	-67.700	-17.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.156.066	-1.074.600	-945.563,34	-861.442,33	482.884	-1.243.300	-395.650

## 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
-31.260	-12.500	-53.531,01	-22.304,15	80.640	-17.000	-94.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.260	-12.500	-53.531,01	-22.304,15	80.640	-17.000	-94.900

### 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
-55.500	-60.000	-57.542,20	-65.062,23	0	0	-55.500
-92.200	-97.500	-86.410,48	-93.135,33	0	-48.000	-44.200
-21.500	-30.700	-21.616,72	-27.933,80	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.400	-92.000	-82.771,00	-89.400,00	0	0	-89.400
-74.200	-81.100	0,00	0,00	0	-74.200	0
-74.200	-81.100	0,00	0,00	0	-74.200	0
-3.000	-2.000	-5.050,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-880,83	0,00	0	0	0
-30.675	-40.697	-49.394,88	-47.346,20	0	0	-30.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.675	-485.097	-303.666,11	-322.877,56	0	-196.400	-244.275

### 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.l (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
-29.828	-38.644	-52.732,96	-62.528,41	0	0	-29.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,72	0,00	0	0	0
0	400	0,00	375,06	0	0	0
37.945	40.000	60.711,40	106.244,96	37.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-8.090,19	-2.840,09	0	0	-3.000
5.117	1.756	-144,47	41.251,52	37.945	0	-32.828

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-10.106,25	-157.891,62	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-236.284,19	-47.500,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-429.562,26	-28.126,03	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	391.818	391.818	3.121.998,00	554.318,00	391.818	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	60.000,00	82.037,92	0	0	0
I alt	391.818	391.818	2.506.045,30	402.838,27	391.818	0	0