

ÅRSBUDGET 2018

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9000

CVR-nr. 59266217

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Svenstrup Kirke
Menighedsrådet ved
John S. Christensen
Kalvehavevej 1
Svenstrup
6430 Nordborg

**Bevaring og Naturvidenskab
Bygning og Inventar
I.C. Modewegsvej, Brede
2800 Kgs. Lyngby
41 20 65 70
Rikke.Bjarnhof@natmus.dk**

SVENSTRUP KIRKE, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark Herskabsstol

Ifølge aftale og med reference til Nationalmuseets besigtigelsesrapport af 29. december 2014 og overslag af 29. april 2015 fremsendes hermed revideret overslag på en farvemæssig konservering og restaurering af herskabsstolen i Svenstrup Kirke.

Arbejdet foretages i kirken, hvor farven på herskabsstolen først fastlægges, hvorefter der foretages en overfladerensning. Der udkittes og retoucheres og afsluttes med en overfladebehandling.

Alle priser er eksklusiv moms.

Overslag

Konservering og restaurering	kr.	58.300,-
Kørsel og opholdsudgifter	kr.	20.600,-
I alt ekskl. moms	kr.	78.900,-

Arbejdet afsluttes med en rapport med professionelt fotomateriale fra før, under og efter konserveringen og restaureringen. Det fotografiske materiale kan anvendes frit til kirkens hjemmeside, kirkeblad, postkort eller anden kommerciel brug. Fotografierne skal dog altid akkrediteres Nationalmuseet og fotografen.

Det bemærkes, at overslaget er udregnet på grundlag af vor nuværende timepris på kr. 550,-, som er gældende indtil 31.12.2017. Overslaget indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Arbejdet udføres i regning.

Det skal bemærkes, at der månedsvis kan blive fremsendt á conto fakturaer for det udførte arbejde.

Slutfakturaen kan forventes fremsendt den følgende måned efter afsluttet arbejde.

Hvis I ønsker arbejdet udført og kan acceptere overslaget, bedes I venligst underskrive overslaget og sende det til Bevaring og Naturvidenskab. I er også velkomne til at returnere det underskrevne dokument som en vedhæftet pdf-fil til e-mail: ann.johnsen@natmus.dk med CC til rikke.bjarnhof@natmus.dk.

Arbejdet vil blive udført efter nærmere aftale.

Afslutningsvis gør vi venligst opmærksom på, at Bevaring og Naturvidenskabs overslag ikke må videregives eller på anden måde offentliggøres uden forudgående aftale.

Med venlig hilsen



Rikke Bjarnhof

Chef for Bygning og Inventar

Accept af overslag kr. 78.900,-

Dato

Underskrift

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.405.523	1.396.360	1.384.126,00	1.363.511,00			
Driftsudgifter i alt	-1.408.823	-1.430.690	-1.473.077,36	-1.342.742,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.500	-261.600	-312.185,34	-292.862,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.000	-41.600	-37.901,87	-37.424,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-220.000	-274.283,47	-255.438,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-532.450	-510.800	-416.333,61	-486.072,15			
3 Indtægter	0	0	400,00	2.245,20			
3 Udgifter, løn	-428.500	-393.600	-353.812,96	-383.345,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.950	-117.200	-62.920,65	-104.971,93			
4 Kirkegård	-445.677	-480.900	-464.766,49	-411.526,74			
4 Indtægter	104.123	119.500	120.456,36	169.351,70			
4 Udgifter, løn	-399.000	-430.000	-430.204,33	-431.386,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-150.800	-170.400	-155.018,52	-149.491,88			
5 Præstebolig mv.	-22.850	-8.500	-54.717,49	33.110,66			
5 Indtægter	125.300	138.000	122.808,09	207.588,77			
5 Udgifter, løn	-19.000	-18.700	-18.950,59	-23.499,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.150	-127.800	-158.574,99	-150.978,88			
6 Administration og fællesudgifter	-162.400	-180.102	-229.578,87	-195.163,32			
6 Indtægter	0	0	900,00	85,62			
6 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-34.199,90	-37.104,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.400	-152.102	-196.278,97	-158.144,94			
7 Finansielle poster	5.054	11.212	4.504,44	9.771,68			
A Resultat af drift	-3.300	-34.330	-88.951,36	20.768,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	3.300	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-34.330					

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)	100.000	100.000	100.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-70.000	-11.011,25	-409.535,92	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-176.046,88	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	30.000	337.941,87	-159.535,92	0	0	0
C Årets resultat	96.700	-4.330	248.990,51	-138.767	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	30.000			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	70.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	100.000	100.000			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)	-100.000	-30.000			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
1.405.523	1.396.360	1.384.126,00	1.363.511,00	1.405.523	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.405.523	1.396.360	1.384.126,00	1.363.511,00	1.405.523	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
-19.000	-18.700	-38.126,93	-37.127,91	0	-19.000	0
-165.000	-174.400	-193.667,44	-112.114,93	0	-19.000	-146.000
-8.000	-20.000	-4.765,09	-32.920,44	0	0	-8.000
-55.000	-43.000	-75.625,88	-98.592,75	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-5.500	0,00	-12.106,23	0	0	-3.500
-250.500	-261.600	-312.185,34	-292.862,26	0	-38.000	-212.500

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
-1.000	-13.000	0,00	-225,00	0	0	-1.000
-416.750	-368.200	-356.302,78	-386.136,26	0	-358.000	-58.750
-23.000	-26.000	-17.660,77	-12.746,81	0	-3.000	-20.000
-2.000	-600	-225,00	-5.055,98	0	0	-2.000
-22.500	-22.800	-6.963,00	-26.275,50	0	-6.000	-16.500
-50.700	-64.700	-23.416,37	-45.991,80	0	-49.000	-1.700
-10.500	-10.000	-3.480,86	-6.292,80	0	-10.000	-500
-6.000	-5.500	-8.284,83	-3.348,00	0	-2.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.450	-510.800	-416.333,61	-486.072,15	0	-428.500	-103.950

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
-412.377	-446.800	-457.266,49	-407.826,74	104.123	-370.500	-146.000
-33.300	-34.100	-7.500,00	-3.700,00	0	-28.500	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.677	-480.900	-464.766,49	-411.526,74	104.123	-399.000	-150.800

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
-19.200	-18.700	-19.063,11	-18.563,61	0	-19.000	-200
-29.450	-31.000	-73.204,68	-54.077,46	91.300	0	-120.750
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
25.800	41.200	37.550,30	105.751,73	34.000	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.850	-8.500	-54.717,49	33.110,66	125.300	-19.000	-129.150

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
-34.100	-29.650	-37.354,90	-39.935,18	0	0	-34.100
-58.500	-70.500	-63.978,47	-61.382,25	0	-28.000	-30.500
-5.300	-5.600	-38.012,67	-9.653,55	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-59.830	-49.405,00	-67.047,58	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-400,00	-947,00	0	0	-500
0	0	-23.403,79	0,00	0	0	0
-11.000	-14.522	-17.024,04	-16.197,76	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.400	-180.102	-229.578,87	-195.163,32	0	-28.000	-134.400

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
-3.500	-6.188	-9.375,00	-11.875,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.900	2.082,77	4.342,92	2.000	0	0
8.554	20.000	13.686,14	23.950,76	8.554	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-6.500	-1.889,47	-6.647,00	-2.000	0	0
5.054	11.212	4.504,44	9.771,68	8.554	0	-3.500

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
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-11.011,25	-375.787,17	0	0	0
0	-70.000	0,00	-33.748,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-176.046,88	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
100.000	100.000	100.000,00	300.000,00	100.000	0	0
0	0	425.000,00	0,00	0	0	0
100.000	30.000	337.941,87	-159.535,92	100.000	0	0