

ÅRSBUDGET 2018

for Havnbjerg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9001

CVR-nr. 20133317

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

Menighedsrådet forventer at tage det nye mandskabsbygning i brug i 2018 og i 2018 påbegynde på nye projekter med kirkespiret og kirkegårdsdiget.

Der er budgetteret med et overskud på kr. 84.508,00 i 2018 for at forøge de frie midler i henhold til tidligere aftale med, at menighedsrådet selv skal finansiere mandskabsbygning med kr. 700.000,00 af de frie midler.

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	2.406.808	2.387.298	2.354.944,00	2.322.572,00			
Driftsudgifter i alt	-2.322.300	-2.390.302	-2.135.082,81	-1.879.794,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-402.050	-415.920	-387.673,31	-295.905,31			
2 Indtægter	10.000	10.000	13.750,00	15.920,00			
2 Udgifter, løn	-89.800	-66.200	-34.273,76	-12.234,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-322.250	-359.720	-367.149,55	-299.590,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-828.035	-874.900	-792.900,78	-760.090,60			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-683.500	-706.900	-666.106,79	-645.501,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.535	-168.000	-126.793,99	-114.589,16			
4 Kirkegård	-743.402	-620.700	-702.134,37	-428.487,86			
4 Indtægter	309.295	297.000	312.872,42	384.530,62			
4 Udgifter, løn	-706.600	-602.700	-622.801,75	-551.697,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-346.097	-315.000	-392.205,04	-261.320,54			
5 Præstebolig mv.	-61.399	-82.900	81.396,05	-114.760,35			
5 Indtægter	132.943	108.500	231.483,00	111.589,38			
5 Udgifter, løn	-36.200	-39.900	-49.550,48	-121.397,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.142	-151.500	-100.536,47	-104.952,66			
6 Administration og fællesudgifter	-284.669	-396.682	-318.139,88	-281.717,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.000	-130.000	-87.367,50	-52.096,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-244.669	-266.682	-230.772,38	-229.621,32			
7 Finansielle poster	-2.745	800	-15.630,52	1.166,83			
A Resultat af drift	84.508	-3.004	219.861,19	442.777,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	3.004					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	84.508	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)	50.000	252.775	0,00	888.250,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-60.000	-95.926,88	-208.270,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.780.000	-66.066,72	-312.437,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-472.795,62	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-2.587.225	-161.993,60	-96.061,87	0	0	0
C Årets resultat	84.508	-2.590.229	57.867,59	346.716	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-2.587.225			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.807.225			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	780.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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)	0	2.587.225			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.406.808	2.387.298	2.354.944,00	2.322.572,00	2.406.808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.406.808	2.387.298	2.354.944,00	2.322.572,00	2.406.808	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.900	-287.920	-255.296,51	-170.915,41	0	-89.800	-194.100
-13.000	-15.000	-17.293,97	-6.362,50	0	0	-13.000
-105.150	-113.000	-115.082,83	-118.627,40	10.000	0	-115.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.050	-415.920	-387.673,31	-295.905,31	10.000	-89.800	-322.250

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.585	-690.100	-695.224,53	-671.773,89	0	-640.600	-60.985
-11.300	-16.000	-10.166,52	-10.876,68	0	0	-11.300
-150	-3.000	-17.244,50	0,00	0	0	-150
-62.000	-58.500	-45.008,21	-45.769,88	0	0	-62.000
-11.800	-53.400	-5.214,52	-4.222,03	0	-9.000	-2.800
-34.000	-39.500	-18.462,10	-26.525,41	0	-29.500	-4.500
-7.200	-14.400	-1.580,40	-922,71	0	-4.400	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.035	-874.900	-792.900,78	-760.090,60	0	-683.500	-144.535

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-711.102	-588.800	-698.832,81	-421.187,86	309.295	-686.300	-334.097
-32.300	-31.900	-3.301,56	-7.300,00	0	-20.300	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.402	-620.700	-702.134,37	-428.487,86	309.295	-706.600	-346.097

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	-13.717,48	-82.176,30	0	0	0
-129.742	-134.400	-99.604,47	-85.927,05	54.600	-36.200	-148.142
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
68.343	51.500	194.718,00	53.343,00	78.343	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.399	-82.900	81.396,05	-114.760,35	132.943	-36.200	-158.142

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
-35.100	-35.700	-32.981,23	-25.608,58	0	0	-35.100
-102.600	-110.000	-116.760,57	-124.343,50	0	-18.000	-84.600
-21.000	-32.500	-13.122,51	-8.249,59	0	-11.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-96.000	-78.549,00	-84.767,01	0	-11.000	-85.000
0	-18.000	-35.170,18	-660,00	0	0	0
0	-72.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.200,00	-220,00	0	0	-5.000
0	0	-608,95	0,00	0	0	0
-24.969	-32.482	-39.747,44	-37.868,64	0	0	-24.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.669	-396.682	-318.139,88	-281.717,32	0	-40.000	-244.669

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
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	400	85,24	309,43	100	0	0
155	400	248,20	434,34	155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-15.963,96	423,06	0	0	-3.000
-2.745	800	-15.630,52	1.166,83	255	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-60.000	-95.926,88	-208.270,00	0	0	-50.000
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	-2.780.000	-66.066,72	-312.437,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-472.795,62	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	50.000	252.775	0,00	888.250,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	9.191,25	0	0	0
I alt	0	-2.587.225	-161.993,60	-96.061,87	50.000	0	-50.000