

ÅRSBUDGET 2018

for Egen Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9003

CVR-nr. 59229117

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

Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger.
Planlægning, projektering og igangsætning af indvendig renovation af kirken.

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	2.310.753	2.316.422	2.312.807,00	2.362.319,00			
Driftsudgifter i alt	-2.325.823	-2.333.196	-2.645.095,90	-2.256.241,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-268.800	-275.700	-377.405,86	-343.325,47			
2 Indtægter	700	0	699,48	692,80			
2 Udgifter, løn	-48.800	-47.000	-27.087,42	-23.263,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.700	-228.700	-351.017,92	-320.754,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-882.066	-984.200	-914.842,98	-867.375,19			
3 Indtægter	19.500	1.500	18.003,86	14.832,70			
3 Udgifter, løn	-709.900	-771.200	-710.962,33	-667.144,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.666	-214.500	-221.884,51	-215.063,33			
4 Kirkegård	-790.293	-667.900	-845.822,24	-641.031,78			
4 Indtægter	458.587	517.000	495.278,30	561.059,52			
4 Udgifter, løn	-927.000	-922.100	-943.132,48	-907.474,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-321.880	-262.800	-397.968,06	-294.616,59			
5 Præstebolig mv.	-22.414	-30.364	-27.929,24	-27.814,97			
5 Indtægter	152.536	152.936	151.750,20	152.206,80			
5 Udgifter, løn	-58.600	-59.000	-55.763,50	-55.950,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.350	-124.300	-123.915,94	-124.071,15			
6 Administration og fællesudgifter	-267.577	-255.895	-302.624,81	-204.476,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-97.200	-96.700	-91.114,44	-35.630,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.377	-159.195	-211.510,37	-168.845,15			
7 Finansielle poster	-94.673	-119.137	-176.470,77	-172.218,46			
A Resultat af drift	-15.070	-16.774	-332.288,90	106.077,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.070	16.774					
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)	733.334	803.334	658.334,00	1.004.451,18	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-100.000	-202.966,24	-328.807,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-16.537,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	633.334	333.334	438.830,26	675.643,25	0	0	0
C Årets resultat	618.264	316.560	106.541,36	781.720	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	633.334	333.334			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	300.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	633.334	633.334			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)	-633.334	-333.334			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
2.310.753	2.316.422	2.312.807,00	2.362.319,00	2.310.753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.310.753	2.316.422	2.312.807,00	2.362.319,00	2.310.753	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
-131.600	-125.400	-234.579,61	-181.540,55	0	-4.600	-127.000
-16.600	-30.400	-16.733,24	-70.299,18	0	-4.600	-12.000
-116.000	-115.500	-121.524,54	-87.209,68	700	-35.000	-81.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-4.400	-4.568,47	-4.276,06	0	-4.600	0
-268.800	-275.700	-377.405,86	-343.325,47	700	-48.800	-220.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-250	-3.059,95	-250,00	0	0	-3.000
-633.100	-631.700	-640.932,01	-600.862,08	1.000	-579.300	-54.800
-37.666	-60.650	-42.645,69	-57.890,82	0	0	-37.666
-40.400	-19.500	-33.745,94	-8.809,39	0	0	-40.400
-32.500	-40.000	-31.292,46	-34.029,89	500	0	-33.000
-79.100	-86.000	-83.062,48	-73.687,26	0	-76.400	-2.700
-33.700	-114.200	-60.666,77	-67.489,63	15.000	-39.200	-9.500
-21.400	-30.700	-18.237,68	-23.156,12	3.000	-15.000	-9.400
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-882.066	-984.200	-914.842,98	-867.375,19	19.500	-709.900	-191.666

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
-783.993	-661.900	-796.071,81	-634.781,78	456.587	-927.000	-313.580
-6.300	-6.000	-49.750,43	-6.250,00	2.000	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.293	-667.900	-845.822,24	-641.031,78	458.587	-927.000	-321.880

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
-116.900	-124.350	-122.431,49	-121.867,22	56.800	-58.600	-115.100
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
94.486	93.986	94.502,25	94.052,25	95.736	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.414	-30.364	-27.929,24	-27.814,97	152.536	-58.600	-116.350

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
-33.654	-27.804	-39.435,02	-36.866,00	0	0	-33.654
-63.200	-57.900	-66.000,95	-51.121,85	0	-19.200	-44.000
-62.400	-53.400	-78.910,40	-54.004,91	0	-6.400	-56.000
-3.200	-3.300	-7.273,00	-9.807,00	0	-3.200	0
-72.700	-70.900	-71.038,47	-72.572,07	0	-68.400	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-7.000	2.333,35	59.150,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.923	-35.591	-42.300,32	-39.254,24	0	0	-26.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.577	-255.895	-302.624,81	-204.476,07	0	-97.200	-170.377

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, øvrig drift
-96.113	-122.377	-151.807,77	-167.641,10	0	0	-96.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.588,80	2.296,18	1.000	0	0
440	1.240	704,56	1.232,98	440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.956,36	-8.106,52	0	0	0
-94.673	-119.137	-176.470,77	-172.218,46	1.440	0	-96.113

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-100.000	-202.966,24	-328.807,93	0	0	-100.000
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	-300.000	-16.537,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-70.000	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	733.334	803.334	658.334,00	1.004.451,18	733.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	633.334	333.334	438.830,26	675.643,25	733.334	0	-100.000

