

ÅRSBUDGET 2018

for Nybøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9007

CVR-nr. 66288218

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

Det i december 2017 nyvalgte menighedsråd består af 5 medlemmer med så godt som ingen praktisk erfaring med arbejdet i et menighedsråd. Uagtet dette ønsker menighedsrådet at arbejde for, at menigheden i Nybøl sogn tilbydes en bred vifte af gudstjenester og andre aktiviteter i kirken og menighedshuset. Vi ønsker også at virke for, at vor kirke og øvrige bygninger kommer til at fremstå præsentable såvel udvendigt som indvendigt samt at vor kirkegård - som hidtil - fortsat må præsentere sig på bedste måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet er af den opfattelse, at den kommende tid byder på store udfordringer. Der skal bygges et nyt kapel og det tidligere kapel skal ombygges, så kirkegårdens personale får tidssvarende faciliteter. Kirken skal kalkes indvendig og nationalmuseet er kontaktet desangående. Kirkens bænke er nedslidte og trænger til at blive malet (gerne lysegrå med stafferinger i anden farve). Der er pletter på knæfaldet og betrækket er slidt og kedeligt. Det samme gælder tæppet, der ligger foran alteret. Alt bør udskiftes så altergangen gøres til både en åndelig og behagelig oplevelse. Inventaret i sognets menighedshus trænger til at blive udskiftet. Rådet ønsker, at der indkøbes 13 stk borde med 4 tilhørende stole i ordentlig kvalitet og design. Samt anskaffelse af loftshængt projektor til visuel understøttelse af foredrag og andre events.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.217.706	1.209.929	1.229.510,38	1.218.336,54			
Driftsudgifter i alt	-1.217.706	-1.076.823	-1.072.869,76	-1.108.216,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-266.000	-236.000	-284.726,82	-215.398,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.500	-107.500	-87.570,47	-83.491,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-128.500	-197.156,35	-131.906,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-374.100	-364.100	-302.821,95	-324.138,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-293.900	-293.900	-258.703,16	-271.956,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.200	-70.200	-44.118,79	-52.182,36			
4 Kirkegård	-511.106	-425.700	-446.406,44	-451.258,03			
4 Indtægter	140.000	131.000	191.970,37	146.111,63			
4 Udgifter, løn	-393.700	-393.700	-436.253,18	-466.961,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-257.406	-163.000	-202.123,63	-130.407,90			
5 Præstebolig mv.	84.000	98.000	112.927,40	26.416,29			
5 Indtægter	204.000	218.000	188.183,23	174.342,08			
5 Udgifter, løn	-25.500	-25.500	-23.191,87	-44.648,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-94.500	-52.063,96	-103.277,18			
6 Administration og fællesudgifter	-152.500	-149.500	-152.978,50	-142.051,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	671,48			
6 Udgifter, løn	-58.500	-58.500	-53.622,34	-53.340,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-91.000	-99.356,16	-89.382,78			
7 Finansielle poster	2.000	477	1.136,55	-1.785,70			
A Resultat af drift	0	133.106	156.640,62	110.120,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-58.106					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	75.000					

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)	0	334.708	220.222,00	220.222,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-180.000	-182.577,50	-123.568,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-156.229,81	-180.321,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-49.623,04	-49.312,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	154.708	180.210,83	236.962,62	0	0	0
C Årets resultat	0	287.814	336.851,45	347.083	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	154.708			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	0	154.708			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	-154.708			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
1.217.706	1.209.929	1.202.374,00	1.185.237,00	1.217.706	0	0
0	0	27.136,38	33.099,54	0	0	0
1.217.706	1.209.929	1.229.510,38	1.218.336,54	1.217.706	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
-178.400	-151.400	-219.368,94	-153.319,34	0	-77.400	-101.000
-12.000	-12.000	-9.858,96	-11.077,06	0	0	-12.000
-68.600	-65.600	-54.316,67	-50.654,58	0	-23.100	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-1.182,25	-347,25	0	-7.000	0
-266.000	-236.000	-284.726,82	-215.398,23	0	-107.500	-158.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.500	-285.500	-258.152,87	-255.318,82	0	-263.500	-22.000
-22.000	-12.000	-8.732,30	-14.514,39	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-8.566,52	-24.221,69	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-25.400	-10.106,92	-19.890,14	0	-25.400	0
-20.000	-20.000	-17.263,34	-10.193,89	0	-5.000	-15.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-374.100	-364.100	-302.821,95	-324.138,93	0	-293.900	-80.200

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
-433.106	-417.700	-447.974,55	-440.130,89	140.000	-393.700	-179.406
-78.000	-8.000	1.568,11	-11.127,14	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.106	-425.700	-446.406,44	-451.258,03	140.000	-393.700	-257.406

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
-28.500	-28.500	1.336,27	-80.498,84	83.000	-25.500	-86.000
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
112.500	126.500	111.591,13	106.915,13	121.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.000	98.000	112.927,40	26.416,29	204.000	-25.500	-94.500

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
-33.000	-31.000	-27.945,84	-30.145,91	0	0	-33.000
-38.000	-38.000	-29.637,70	-31.376,35	0	-12.000	-26.000
-16.500	-12.500	-13.140,25	-17.693,16	0	-4.500	-12.000
-6.000	-6.000	0,00	-5.921,00	0	0	-6.000
-42.000	-42.000	-42.959,50	-38.291,26	0	-42.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-13.858,38	-1.090,00	0	0	-5.000
0	0	-6.948,03	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-18.488,80	-17.533,88	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.500	-149.500	-152.978,50	-142.051,56	0	-58.500	-94.000

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	-2.523	-7.059,39	-11.314,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	3.961,74	2.119,37	0	0	0
2.000	2.000	4.234,20	7.409,86	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	477	1.136,55	-1.785,70	2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-180.000	-157.250,00	-123.568,94	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-25.327,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-156.229,81	-180.321,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-27.136,38	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-22.486,66	-49.312,50	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	0	334.708	220.222,00	220.222,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	348.419,18	369.943,94	0	0	0
I alt	0	154.708	180.210,83	236.962,62	0	0	0