

ÅRSBUDGET 2018

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

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

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.
Udnytte de nye rammer i nyt sognehus til arrangementer og undervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktiviteter og undervisning af konfirmander og juniorkonfirmander. Forankring af børnekirkekor som del af de faste gudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.429.221	1.442.413	1.511.243,50	1.456.856,00			
Driftsudgifter i alt	-1.430.162	-1.380.804	-1.411.859,60	-1.383.678,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-183.550	-187.774	-217.846,77	-129.242,60			
2 Indtægter	0	0	640,00	800,00			
2 Udgifter, løn	-42.900	-31.100	-4.570,32	-5.343,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-140.650	-156.674	-213.916,45	-124.698,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-550.800	-504.900	-507.578,41	-490.357,27			
3 Indtægter	3.300	5.400	5.680,00	7.047,00			
3 Udgifter, løn	-411.800	-370.200	-387.870,19	-362.174,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.300	-140.100	-125.388,22	-135.229,40			
4 Kirkegård	-439.023	-407.800	-388.760,74	-427.189,42			
4 Indtægter	257.477	251.500	316.120,73	274.804,00			
4 Udgifter, løn	-507.700	-505.400	-507.904,59	-511.290,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.800	-153.900	-196.976,88	-190.702,87			
5 Præstebolig mv.	-15.436	-19.100	-12.727,32	-44.891,98			
5 Indtægter	152.464	150.000	148.180,80	152.597,74			
5 Udgifter, løn	-72.900	-72.700	-66.311,40	-66.593,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-96.400	-94.596,72	-130.896,56			
6 Administration og fællesudgifter	-174.632	-189.800	-180.738,86	-184.248,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.600	-23.300	-32.263,95	-26.113,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.032	-166.500	-148.474,91	-158.135,12			
7 Finansielle poster	-66.721	-71.430	-104.207,50	-107.748,71			
A Resultat af drift	-941	61.609	99.383,90	73.177,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-941	61.609					

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)	602.000	692.000	652.000,00	4.687.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-90.000	-75.746,50	-331.114,46	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-56.593,75	-17.288,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	602.000	602.000	519.659,75	4.338.596,79	0	0	0
C Årets resultat	601.059	663.609	619.043,65	4.411.775	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	602.000	602.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	602.000	602.000			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)	-602.000	-602.000			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
1.429.221	1.442.413	1.424.691,00	1.401.856,00	1.429.221	0	0
0	0	86.552,50	55.000,00	0	0	0
1.429.221	1.442.413	1.511.243,50	1.456.856,00	1.429.221	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
-137.900	-128.300	-118.622,97	-91.520,49	0	-22.900	-115.000
-12.000	-10.000	-85.233,25	-19.604,73	0	0	-12.000
-33.650	-40.474	-13.990,55	-12.773,63	0	-20.000	-13.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	-5.343,75	0	0	0
-183.550	-187.774	-217.846,77	-129.242,60	0	-42.900	-140.650

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
-401.600	-416.400	-416.033,93	-388.079,70	0	-356.500	-45.100
-29.400	-29.800	-20.114,22	-31.962,33	0	0	-29.400
-11.900	-12.500	-8.817,82	-13.608,20	3.300	0	-15.200
-36.000	-40.000	-38.537,54	-42.480,60	0	0	-36.000
-56.300	0	-3.139,99	0,00	0	-45.300	-11.000
-7.000	-1.000	-11.743,21	-5.064,84	0	-5.000	-2.000
-8.600	-5.200	-9.191,70	-9.161,60	0	-5.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.800	-504.900	-507.578,41	-490.357,27	3.300	-411.800	-142.300

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
-405.323	-376.100	-357.944,49	-410.358,64	251.477	-488.000	-168.800
-33.700	-31.700	-30.816,25	-16.830,78	6.000	-19.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.023	-407.800	-388.760,74	-427.189,42	257.477	-507.700	-188.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-79.100	-71.545,16	-106.239,76	88.900	-72.900	-95.000
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
63.564	60.000	58.817,84	61.347,78	63.564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.436	-19.100	-12.727,32	-44.891,98	152.464	-72.900	-95.000

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
-25.900	-20.000	-17.804,60	-28.198,63	0	0	-25.900
-43.200	-52.700	-56.427,31	-55.294,99	0	-11.000	-32.200
-16.600	-17.800	-13.912,13	-10.349,60	0	-6.300	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.660	-71.300	-58.662,00	-64.993,00	0	-6.300	-63.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-3.221,63	0,00	0	0	-2.000
0	0	-3.935,83	0,00	0	0	0
-17.272	-26.000	-26.775,36	-25.412,04	0	0	-17.272
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.632	-189.800	-180.738,86	-184.248,26	0	-23.600	-151.032

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
-68.884	-82.430	-106.637,50	-121.687,50	0	0	-68.884
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	100	346,65	5,44	200	0	0
4.463	10.900	7.141,58	12.497,72	4.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-5.058,23	1.435,63	0	0	-2.500
-66.721	-71.430	-104.207,50	-107.748,71	4.663	0	-71.384

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-90.000	-36.409,00	-123.278,21	0	0	0
0	0	-39.337,50	-207.836,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.593,75	-17.288,75	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
602.000	692.000	652.000,00	4.687.000,00	602.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
602.000	602.000	519.659,75	4.338.596,79	602.000	0	0