

ÅRSBUDGET 2018

for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9013

CVR-nr. 36158328

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

Kirken skal/bør være en åben kirke. Åben for alle! Både små og store! Om du er dansker eller af en anden nationalitet.
Det "sande" kristne budskab skal lyde klart og tydeligt. Både i prædiken, sang og musik!
Ingen skal gøre sig "fortjent" til at modtage Gud nåde. MEN kan frit modtage al nåde af Gud!
Alle ansatte og rådsmedlemmer vil gøre sit bedste og at give kirkens- og kirkegårdsbrugere en god og indholdsrig oplevelse ved alle handlinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Høj prioritering at alle medarbejdere føler sig godt tilpas og kan udføre sine opgaver til fuld tilfredshed for alle.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er grundigt gennemarbejdet.
Gravsteds kapitaler er indsat i budgettet efter fremsendt dokument.
Ligning er uændret iflg. PU.
Forsikringsbidrag iflg. bilag er indsat i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.368.403	2.368.403	2.743.403,00	2.493.056,04			
Driftsudgifter i alt	-2.368.403	-2.368.403	-3.073.059,81	-2.640.544,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-307.200	-352.200	-398.059,03	-1.036.647,66			
2 Indtægter	24.000	24.000	25.720,56	8.522,01			
2 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-32.194,13	-28.646,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-302.700	-347.700	-391.585,46	-1.016.522,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.010.202	-1.015.373	-1.326.875,18	-836.214,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.502	-252.073	-151.393,60	-169.185,09			
3 Indtægter	4.000	4.000	9.374,50	35.006,45			
3 Udgifter, løn	-765.700	-767.300	-1.184.856,08	-702.035,67			
4 Kirkegård	-726.693	-685.921	-931.189,97	-571.072,44			
4 Indtægter	278.028	268.000	328.089,93	510.405,32			
4 Udgifter, løn	-725.700	-725.700	-851.015,89	-784.372,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.021	-228.221	-408.264,01	-297.105,42			
5 Præstebolig mv.	-127.562	-144.062	-33.676,61	7.959,28			
5 Indtægter	220.000	192.000	237.895,21	998.429,10			
5 Udgifter, løn	-39.600	-39.600	-42.598,54	-39.804,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-307.962	-296.462	-228.973,28	-950.664,84			
6 Administration og fællesudgifter	-306.746	-280.847	-424.433,77	-267.964,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	5,09			
6 Udgifter, løn	-80.200	-75.200	-78.843,69	-73.488,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-226.546	-205.647	-345.590,08	-194.481,30			
7 Finansielle poster	110.000	110.000	41.174,75	63.395,27			
A Resultat af drift	0	0	-329.656,81	-147.488,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-329.656,81	-147.488	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
2.368.403	2.368.403	2.743.403,00	2.493.056,04	2.368.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.368.403	2.368.403	2.743.403,00	2.493.056,04	2.368.403	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
-302.200	-347.200	-398.059,03	-1.036.647,66	24.000	-28.500	-297.700
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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-307.200	-352.200	-398.059,03	-1.036.647,66	24.000	-28.500	-302.700

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
-3.500	-18.500	-486.808,85	-16.662,43	0	0	-3.500
-534.900	-521.400	-491.072,18	-414.288,67	0	-492.400	-42.500
-100.200	-81.500	-40.860,01	-59.317,69	0	-19.700	-80.500
-66.152	-76.223	-61.246,58	-43.467,67	4.000	-19.700	-50.452
-147.300	-154.000	-142.538,22	-158.257,11	0	-102.300	-45.000
-86.800	-91.500	-67.155,89	-95.495,50	0	-70.800	-16.000
-55.150	-56.250	-29.774,09	-34.063,18	0	-45.800	-9.350
-15.000	-15.000	-7.419,36	-13.662,06	0	-15.000	0
-1.200	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.010.202	-1.015.373	-1.326.875,18	-836.214,31	4.000	-765.700	-248.502

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
-691.293	-651.521	-901.269,33	-544.235,86	278.028	-704.300	-265.021
-35.400	-34.400	-29.920,64	-26.836,58	0	-21.400	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.693	-685.921	-931.189,97	-571.072,44	278.028	-725.700	-279.021

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
-187.012	-213.012	-126.911,88	-47.848,91	75.000	-21.400	-240.612
-76.550	-70.550	-48.269,18	-70.173,87	0	-18.200	-58.350
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
142.000	144.000	147.480,31	128.564,57	145.000	0	-3.000
-6.000	-4.500	-5.975,86	-2.582,51	0	0	-6.000
-127.562	-144.062	-33.676,61	7.959,28	220.000	-39.600	-307.962

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
-94.000	-85.000	-156.440,01	-62.920,62	0	0	-94.000
-93.000	-77.000	-112.851,35	-73.096,85	0	-20.000	-73.000
-22.700	-12.700	-48.521,91	-33.378,00	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.900	-63.900	-57.103,00	-59.976,00	0	-60.200	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-20.346,14	-10.905,02	0	0	-15.000
0	-5.000	-1.040,00	0,00	0	0	0
-18.146	-24.247	-28.131,36	-27.687,72	0	0	-18.146
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.746	-280.847	-424.433,77	-267.964,21	0	-80.200	-226.546

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	-65,43	0,00	0	0	0
10.000	10.000	7.445,58	11.172,76	10.000	0	0
100.000	100.000	45.342,96	55.402,41	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.548,36	-3.179,90	0	0	0
110.000	110.000	41.174,75	63.395,27	110.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0