

# ÅRSBUDGET 2018

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

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

Efter ansættelse af ny præst pr. 1. maj 2017, forventer vi i løbet af 2. halvår 2017 og ind i 2018 opstart af nye og gamle aktiviteter for menigheden.

Projektet vedrørende renovering af kirkens tårn er myndighedsgodkendt, finansieringen af renoveringen er næsten på plads og vi har derfor forventning om, at renoveringen af kirketårnet sker 2018.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Da der ved budgetudkastets udarbejdelse ikke foreligger oplysninger om fremskrivningsprocent for 2018, er der ved lønberegning taget udgangspunkt i lønudgiftern pr. april 2017.

Vi har forventning om, at renoveringen af kirketårnet bliver finansieret ved stiftsmiddellån og fondsmidler. Der er ikke indregnet evt. renteudgift til nyt stiftsmiddellån for tårnet i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.251.750	3.270.911	3.371.776,96	3.553.911,00			
Driftsudgifter i alt	-3.273.911	-3.284.572	-2.914.122,31	-2.461.410,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-410.700	-453.900	-421.173,08	-402.634,66			
2 Indtægter	2.000	2.000	8.126,63	4.510,00			
2 Udgifter, løn	-170.200	-199.600	-203.749,27	-219.069,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.500	-256.300	-225.550,44	-188.074,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.416.100	-1.376.300	-1.227.027,34	-1.194.133,75			
3 Indtægter	43.000	43.000	12.987,92	47.918,48			
3 Udgifter, løn	-1.056.600	-1.013.800	-919.118,76	-930.358,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-402.500	-405.500	-320.896,50	-311.693,25			
4 Kirkegård	-621.200	-631.500	-401.407,49	-256.133,95			
4 Indtægter	667.000	640.000	746.530,30	847.592,03			
4 Udgifter, løn	-972.200	-948.500	-839.394,40	-822.256,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-323.000	-308.543,39	-281.469,69			
5 Præstebolig mv.	88.900	112.700	39.967,37	199.454,83			
5 Indtægter	306.400	313.700	421.794,32	518.663,07			
5 Udgifter, løn	-32.500	-30.500	-49.389,32	-56.383,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-170.500	-332.437,63	-262.824,95			
6 Administration og fællesudgifter	-889.400	-886.500	-852.994,22	-811.194,86			
6 Indtægter	0	0	15,00	70,00			
6 Udgifter, løn	-535.900	-530.700	-488.475,83	-491.209,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-353.500	-355.800	-364.533,39	-320.055,39			
7 Finansielle poster	-25.411	-49.072	-51.487,55	3.232,34			
A Resultat af drift	-22.161	-13.661	457.654,65	1.092.500,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-22.161	-13.661					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	3.805,88	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	693.674	693.674	882.563,00	937.674,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.694.578,95	-5.256.201,39	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	-213.753,56	0	0	0
B Resultat af anlæg	693.674	693.674	-812.015,95	-4.528.475,07	0	0	0
C Årets resultat	671.513	680.013	-354.361,30	-3.435.974	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	693.674	693.674			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	693.674	693.674			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)	-693.674	-693.674			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
3.251.750	3.270.911	3.371.776,96	3.553.911,00	3.251.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.251.750	3.270.911	3.371.776,96	3.553.911,00	3.251.750	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
-216.400	-234.300	-197.350,39	-237.815,86	0	-94.400	-122.000
-17.000	-17.000	-35.928,23	-16.649,98	0	0	-17.000
-163.300	-188.600	-180.377,23	-135.071,61	2.000	-61.800	-103.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-7.517,23	-13.097,21	0	-14.000	0
-410.700	-453.900	-421.173,08	-402.634,66	2.000	-170.200	-242.500

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.400	-652.600	-630.301,93	-606.321,95	11.000	-593.400	-95.000
-204.700	-212.300	-115.429,99	-146.995,51	0	-115.700	-89.000
-14.000	-14.000	-5.710,93	-9.171,93	0	0	-14.000
-281.100	-265.600	-292.034,22	-236.074,69	0	-154.600	-126.500
-91.400	-89.600	-60.973,91	-61.941,17	0	-54.900	-36.500
-36.800	-35.000	-27.231,19	-39.354,01	30.000	-45.300	-21.500
-108.700	-105.200	-93.545,17	-92.474,49	2.000	-92.700	-18.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.416.100	-1.376.300	-1.227.027,34	-1.194.133,75	43.000	-1.056.600	-402.500

#### 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
-545.700	-551.100	-332.150,96	-178.711,02	666.000	-908.200	-303.500
-75.500	-80.400	-69.256,53	-77.422,93	1.000	-64.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.200	-631.500	-401.407,49	-256.133,95	667.000	-972.200	-316.000

## 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
-58.000	-50.500	-71.445,09	-87.215,94	94.000	-30.000	-122.000
2.900	-500	-47.466,08	15.692,52	50.400	-2.500	-45.000
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
144.000	163.700	158.878,54	270.978,25	162.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.900	112.700	39.967,37	199.454,83	306.400	-32.500	-185.000

### 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
-145.000	-144.000	-156.223,71	-132.955,00	0	0	-145.000
-92.500	-86.500	-78.420,92	-116.987,92	0	-18.500	-74.000
-75.100	-75.900	-68.383,20	-52.546,66	0	-11.100	-64.000
-7.000	-6.500	-6.930,00	-6.461,00	0	-7.000	0
-441.000	-438.800	-401.147,52	-379.354,15	0	-435.500	-5.500
-23.500	-12.300	-10.841,29	-45.570,69	0	-22.500	-1.000
-41.300	-52.500	-50.592,78	0,00	0	-41.300	0
0	0	1.510,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.342,00	0,00	0	0	0
-64.000	-70.000	-80.622,80	-77.319,44	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.400	-886.500	-852.994,22	-811.194,86	0	-535.900	-353.500

### 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
-34.911	-54.072	-82.874,11	-27.526,41	0	0	-34.911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.057,53	0	0	0
9.500	5.000	15.464,96	27.063,68	9.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.921,60	2.637,54	0	0	0
-25.411	-49.072	-51.487,55	3.232,34	9.500	0	-34.911

## 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-43.620,00	-235.331,88	0	0	0
0	0	-1.650.958,95	-5.020.869,51	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	-213.753,56	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	3.805,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
693.674	693.674	882.563,00	937.674,00	693.674	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
693.674	693.674	-812.015,95	-4.528.475,07	693.674	0	0