

ÅRSBUDGET 2018

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9017

CVR-nr. 36155310

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

Overordnet målsætning:

At nå børn og voksne med evangeliet.

Få menigheden til at føle tilhørsforhold og medejerskab til kirken og dens budskab.

Vi vil gerne nå gruppen af børn, unge og forældre.

Implementere ny præst.

Kortsigtet målsætning:

For at opnå dette vil vi samarbejde med Egvad sogn og foreninger i sognene, lave forskellige aktiviteter som pilgrimsvandring, kirkekaffe, fællesspisning, babysalmesang og evt. workshops.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forsøge at få frivillige til kaffe servering, madlavning og anden hjælp ved kirkelige arrangementer.

Vægte kurser til MR-medlemmer og ansatte højere.

Tage godt imod ny præst og støtte og bakke op om dennes initiativer.

Planlægge og afholde Hellevad Kirkes 900-års jubilæum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forbruge af de opsparede midler til Hellevad Kirkes 900-års jubilæum.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.568.062	1.593.339	1.622.542,04	1.686.871,96			
Driftsudgifter i alt	-1.568.062	-1.593.339	-1.499.167,47	-1.503.759,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.100	-191.300	-184.043,69	-147.930,46			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-61.100	-60.300	-67.434,70	-70.381,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-131.000	-117.608,99	-77.548,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-603.900	-590.300	-513.601,58	-507.963,62			
3 Indtægter	0	0	13.492,00	15.296,00			
3 Udgifter, løn	-452.400	-448.800	-381.253,55	-381.665,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-141.500	-145.840,03	-141.594,01			
4 Kirkegård	-523.603	-531.339	-581.531,04	-687.840,29			
4 Indtægter	191.297	151.961	191.784,38	221.884,93			
4 Udgifter, løn	-511.900	-489.300	-536.576,30	-604.393,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-194.000	-236.739,12	-305.332,11			
5 Præstebolig mv.	119.700	113.700	142.712,83	108.290,78			
5 Indtægter	207.700	207.700	210.678,00	207.829,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-94.000	-67.965,17	-99.538,72			
6 Administration og fællesudgifter	-135.160	-128.400	-91.397,88	-139.492,03			
6 Indtægter	0	0	105,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	10.686,98	-9.155,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.160	-113.400	-102.189,86	-130.436,23			
7 Finansielle poster	-219.999	-265.700	-271.306,11	-128.823,72			
A Resultat af drift	0	0	123.374,57	183.112,62			
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	2.500	2.275,79	3.826,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	8.000.000	1.300.000	1.206.700,00	534.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.903.228,97	-3.562.442,99	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	8.000.000	1.302.500	-5.194.253,18	-3.024.416,07	0	0	0
C Årets resultat	8.000.000	1.302.500	-5.070.878,61	-2.841.303	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	8.000.000	1.302.500			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	8.000.000	1.300.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.500			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)	-8.000.000	-1.302.500			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
1.568.062	1.593.339	1.622.542,04	1.686.871,96	1.568.062	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.568.062	1.593.339	1.622.542,04	1.686.871,96	1.568.062	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
-137.700	-131.500	-131.648,13	-102.132,22	0	-30.700	-107.000
-20.000	-20.000	-11.017,14	-8.922,88	0	0	-20.000
-41.400	-33.800	-41.378,42	-36.875,36	0	-30.400	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-205.100	-191.300	-184.043,69	-147.930,46	0	-61.100	-144.000

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
-301.500	-317.900	-313.117,20	-316.999,62	0	-251.000	-50.500
-46.000	-43.000	-34.172,88	-23.595,54	0	-15.000	-31.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-31.000	-24.000	-26.593,83	-24.961,70	0	0	-31.000
-120.000	-110.000	-85.444,53	-88.855,93	0	-104.000	-16.000
-92.400	-82.400	-54.273,14	-52.550,83	0	-82.400	-10.000
-10.000	-10.000	0,00	-1.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.900	-590.300	-513.601,58	-507.963,62	0	-452.400	-151.500

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
-487.603	-495.339	-550.665,90	-650.898,99	191.297	-481.900	-197.000
-36.000	-36.000	-30.865,14	-36.941,30	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.603	-531.339	-581.531,04	-687.840,29	191.297	-511.900	-203.000

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
-26.000	-32.000	3.374,10	-2.202,37	47.000	0	-73.000
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
145.700	145.700	139.338,73	110.493,15	160.700	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119.700	113.700	142.712,83	108.290,78	207.700	0	-88.000

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
-26.500	-21.000	-14.678,93	-17.177,61	0	0	-26.500
-51.184	-49.800	-37.308,65	-48.561,87	0	-15.000	-36.184
-25.200	-25.200	-21.553,54	-47.741,30	0	0	-25.200
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-15.000	3.161,00	-7.994,05	0	0	-17.000
0	0	-2.625,00	0,00	0	0	0
-7.876	-10.000	-10.992,76	-10.617,20	0	0	-7.876
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.160	-128.400	-91.397,88	-139.492,03	0	-15.000	-120.160

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
-222.223	-267.200	-269.095,63	-147.479,68	0	0	-222.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	942,38	3.490,60	0	0	0
2.224	1.500	3.559,02	6.228,28	2.224	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.711,88	8.937,08	0	0	0
-219.999	-265.700	-271.306,11	-128.823,72	2.224	0	-222.223

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, øvrige drift
0	0	-6.903.228,97	-3.562.442,99	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	2.500	2.275,79	3.826,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000.000	1.300.000	1.206.700,00	534.200,00	8.000.000	0	0
0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
8.000.000	1.302.500	-5.194.253,18	-3.024.416,07	8.000.000	0	0