

# ÅRSBUDGET 2018

for Egvad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9018

CVR-nr. 29484112

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

Kirkens overordnede formål er:

At forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens frelser.

Målsætning for hele valgperioden:

At skabe en rummelig, tidssvarende og alsidig kirke, for det specifikke sogn som Egvad er. Hvor nytænkning og tradition vægtes og vurderes, så alle i menigheden, kirkevante og ikke kirkevante føler tryghed men, samtidig bliver udfordret.

At Egvad kirke skal være en aktiv berigelse og et naturligt samlingspunkt for sognets borgere.

At tilgodese nuværende og fremtidige behov, ved at bevare, de for Egvad kirke sogns specifikke traditioner og samtidig have øje for nyudvikling.

Samarbejde i nær kontakt med frivillige, sognets øvrige institutioner, foreninger og organisationer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 5700:

Der er afsat kr. 20.000 til vedligeholdelse af skovareal.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	546.181	546.181	546.180,96	574.926,96			
Driftsudgifter i alt	-519.237	-521.615	-445.188,69	-558.670,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.000	-100.600	-115.397,80	-155.433,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.000	-28.600	-24.893,10	-36.507,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-72.000	-90.504,70	-118.925,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-158.100	-165.700	-154.003,11	-144.064,65			
3 Indtægter	0	0	16.873,00	5.833,00			
3 Udgifter, løn	-103.100	-102.200	-109.721,42	-113.760,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-63.500	-61.154,69	-36.136,79			
4 Kirkegård	-197.355	-221.055	-128.687,33	-211.263,72			
4 Indtægter	97.145	64.645	99.309,71	99.734,71			
4 Udgifter, løn	-197.000	-195.200	-173.707,68	-225.177,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-90.500	-54.289,36	-85.820,66			
5 Præstebolig mv.	-18.500	1.500	1.500,00	-156,56			
5 Indtægter	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	0	0,00	-1.656,56			
6 Administration og fællesudgifter	-50.153	-38.260	-49.917,66	-53.402,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-10.531,03	-10.479,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.653	-27.760	-39.386,63	-42.923,03			
7 Finansielle poster	871	2.500	1.317,21	5.649,58			
A Resultat af drift	26.944	24.566	100.992,27	16.256,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-26.944	-24.566					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	5.000	2.033,82	6.113,84	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	-120.461,20	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	5.000	2.033,82	-114.347,36	0	0	0
C Årets resultat	26.944	29.566	103.026,09	-98.091	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	5.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	5.000			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	-5.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
546.181	546.181	546.180,96	574.926,96	546.181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
546.181	546.181	546.180,96	574.926,96	546.181	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
-85.000	-89.600	-85.754,74	-132.541,84	0	-24.000	-61.000
-11.000	-11.000	-29.643,06	-22.891,25	0	0	-11.000
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
-96.000	-100.600	-115.397,80	-155.433,09	0	-24.000	-72.000

#### 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
-126.600	-142.700	-140.436,25	-127.186,15	0	-95.100	-31.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-8.000	0	3.831,21	0,00	0	0	-8.000
-14.000	-13.500	-12.613,27	-11.397,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.481,50	0	0	0
-9.000	-9.000	-4.784,80	0,00	0	-8.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.100	-165.700	-154.003,11	-144.064,65	0	-103.100	-55.000

#### 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
-188.955	-211.855	-117.889,39	-201.026,23	97.145	-192.600	-93.500
-8.400	-9.200	-10.797,94	-10.237,49	0	-4.400	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.355	-221.055	-128.687,33	-211.263,72	97.145	-197.000	-97.500

## 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
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
-18.500	1.500	1.500,00	-156,56	1.500	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-18.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-156,56</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

### 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
-1.000	-1.000	-1.908,79	-1.140,76	0	0	-1.000
-31.500	-22.500	-24.529,62	-29.717,85	0	-10.500	-21.000
-8.000	-4.000	-13.449,74	-13.221,06	0	0	-8.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-315,00	0	0	-2.500
0	0	-1.056,95	0,00	0	0	0
-3.153	-4.260	-4.972,56	-5.007,36	0	0	-3.153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-50.153</b>	<b>-38.260</b>	<b>-49.917,66</b>	<b>-53.402,03</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-39.653</b>

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	580,53	1.479,20	0	0	0
871	1.500	1.393,36	2.438,40	871	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-656,68	1.731,98	0	0	0
<b>871</b>	<b>2.500</b>	<b>1.317,21</b>	<b>5.649,58</b>	<b>871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-120.461,20	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	5.000	2.033,82	6.113,84	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	5.000	2.033,82	-114.347,36	0	0	0