

ÅRSBUDGET 2018

for Ensted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9022

CVR-nr. 36166428

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets forklaringer til budgettet for 2018:

Da vi har haft en del reparationer på lamperne på kirkegården og på parkeringspladsen pga. kondensvand og eller myrer, ser vi os nødsaget til at skaffe nye lamper. Vi kan ikke være bekendt, at folk, der kommer, ikke kan se i mørket i vinterhalvåret.

Desuden har vi budgetteret med borde til kirkehuset, da de gamle borde ikke passer til stolene. Det er tungt at flytte bordene hver gang, der foregår noget i kirkehuset. Det vanskeliggør også bordopdækning. Vi ønsker borde på hjul og har indhentet forespørgsel på borde. De koster minimum 2.500 kr stykket med vore krav.

Vi kunne også godt ønske penge til fornyelse af garagen hos præstens privatbolig - hvilket vi slet ikke lige nu kan afse penge til.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.572.774	1.595.166	1.620.508,96	1.545.455,04			
Driftsudgifter i alt	-1.568.653	-1.689.253	-1.743.716,30	-1.463.067,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-311.700	-354.000	-329.612,92	-332.027,40			
2 Indtægter	1.000	0	1.127,77	1.981,00			
2 Udgifter, løn	-130.200	-135.900	-126.651,54	-130.153,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-218.100	-204.089,15	-203.854,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-564.000	-629.200	-596.936,87	-574.160,06			
3 Indtægter	2.000	30.000	3.250,70	33.509,91			
3 Udgifter, løn	-431.300	-463.000	-463.284,26	-463.534,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.700	-196.200	-136.903,31	-144.135,47			
4 Kirkegård	-448.100	-440.869	-498.794,49	-294.524,55			
4 Indtægter	160.000	158.581	199.089,21	259.954,44			
4 Udgifter, løn	-446.100	-447.700	-399.413,36	-420.010,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-151.750	-298.470,34	-134.468,43			
5 Præstebolig mv.	25.800	-21.214	-19.691,60	-11.223,24			
5 Indtægter	97.500	73.500	74.875,96	92.799,96			
5 Udgifter, løn	-5.700	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-94.714	-94.567,56	-104.023,20			
6 Administration og fællesudgifter	-199.800	-148.725	-179.960,41	-125.041,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	873,96			
6 Udgifter, løn	-22.500	-24.100	5.604,54	-19.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.300	-124.625	-185.564,95	-106.715,00			
7 Finansielle poster	-70.853	-95.245	-118.720,01	-126.091,32			
A Resultat af drift	4.121	-94.087	-123.207,34	82.387,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.121	-94.087					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-82,33	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	590.450	590.450	590.450,00	590.449,92	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	-463.277,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	590.450	590.450	590.367,67	542.887,42	0	0	0
C Årets resultat	594.571	496.363	467.160,33	625.275	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	590.450	590.450			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	590.450	590.450			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)	-590.450	-590.450			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
1.572.774	1.595.166	1.620.508,96	1.545.455,04	1.572.774	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.572.774	1.595.166	1.620.508,96	1.545.455,04	1.572.774	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
-216.400	-223.700	-275.005,11	-188.834,11	0	-93.400	-123.000
-4.500	-14.200	-4.139,19	-24.337,46	0	0	-4.500
-82.300	-97.800	-8.755,53	-67.439,68	1.000	-36.800	-46.500
-4.500	-7.000	-3.968,28	-9.649,39	0	0	-4.500
-4.000	-11.300	-37.744,81	-41.766,76	0	0	-4.000
-311.700	-354.000	-329.612,92	-332.027,40	1.000	-130.200	-182.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.800	-430.000	-480.351,63	-468.375,52	0	-417.800	-23.000
-77.000	-62.000	-75.208,05	-42.017,28	0	0	-77.000
-7.500	-22.500	-7.837,49	-3.193,66	2.000	0	-9.500
-20.500	-50.000	-22.168,14	-31.244,18	0	0	-20.500
0	-12.800	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-17.700	-5.257,66	-15.567,14	0	-3.500	-2.500
-11.000	-33.000	-4.913,90	-12.562,28	0	-10.000	-1.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-564.000	-629.200	-596.936,87	-574.160,06	2.000	-431.300	-134.700

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
-442.600	-437.869	-493.943,49	-292.517,55	160.000	-446.100	-156.500
-5.500	-3.000	-4.851,00	-2.007,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.100	-440.869	-498.794,49	-294.524,55	160.000	-446.100	-162.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.800	-38.500	-11.998,20	1.316,74	73.000	-5.700	-58.500
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
17.000	17.286	-7.693,40	-12.539,98	24.500	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.800	-21.214	-19.691,60	-11.223,24	97.500	-5.700	-66.000

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, øvrige drift
-49.800	-36.500	-65.692,80	-38.764,45	0	0	-49.800
-91.400	-48.400	-70.217,56	-38.214,01	0	-19.400	-72.000
-14.100	-9.600	-10.823,85	-11.273,18	0	-3.100	-11.000
0	-5.600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.275	-8.200,00	-8.175,00	0	0	-8.500
-1.500	-6.250	-1.080,00	0,00	0	0	-1.500
-1.500	0	5.535,00	-525,00	0	0	-1.500
-3.000	-6.000	-400,00	0,00	0	0	-3.000
-30.000	-28.100	-29.081,20	-28.089,40	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.800	-148.725	-179.960,41	-125.041,04	0	-22.500	-177.300

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, øvrige drift
-72.853	-95.245	-120.588,65	-135.349,89	0	0	-72.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	16,87	0	0	0
2.500	0	2.415,26	4.226,70	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-546,62	5.015,00	0	0	-500
-70.853	-95.245	-118.720,01	-126.091,32	2.500	0	-73.353

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	-463.277,50	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	-82,33	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	590.450	590.450	590.450,00	590.449,92	590.450	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	415.715,00	0	0	0
I alt	590.450	590.450	590.367,67	542.887,42	590.450	0	0