

ÅRSBUDGET 2018

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

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

Vision og værdier for Rinkenæs sogn, kirke og menighed
Med udgangspunkt i at kirkens opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse ønsker Rinkenæs Menighedsråd:

- at være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet
- at sikre gode rammer for kirkens arbejde og evangeliets forkyndelse
- at være en kirke, hvor man kan søge trøst og ro
- At anerkende de faste medarbejderes indsats og udviser respekt for hinandens arbejdsområder.
- At skabe gode rammer for vores frivillige i kirken
- at møde mennesker med omsorg, næstekærlighed og ligeværdighed

Denne vision og disse værdier udfoldes især igennem gudstjenester, oplysning, arbejde for børn og unge og diakoni.

Gode forhold for sognenes liv og vækst bl.a. arbejder vi stadig på at få bygget en sognegård, så vi dels får bedre plads til vore aktiviteter, dels får konfirmandstuen længere væk fra præsteboligen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at gøre adgangen til den nedre del af kirkegården ved Korskirken lettere for forskellige brugergrupper anvendelse af den del af kirkegården ønsker menighedsrådet at udskifte belægningen. Stierne er meget udsatte, ved kraftig regn, hvor de skylles væk, og der opstår dybe render. Dette har indflydelse på personalets vedligehold af stierne, da der i perioder med skybrud er brug for effektiv afvanding samt undgå erosion af stierne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.973.253	1.839.352	1.834.538,00	2.301.592,00			
Driftsudgifter i alt	-1.973.253	-1.832.761	-1.502.632,59	-2.029.558,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-502.000	-404.100	-272.887,48	-308.137,81			
2 Indtægter	7.000	7.000	6.123,96	7.101,78			
2 Udgifter, løn	-54.000	-54.100	-53.594,31	-54.475,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-455.000	-357.000	-225.417,13	-260.764,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-909.900	-910.600	-759.932,18	-752.165,37			
3 Indtægter	7.000	7.000	5.109,00	7.620,40			
3 Udgifter, løn	-740.000	-748.400	-650.134,60	-646.788,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-176.900	-169.200	-114.906,58	-112.997,14			
4 Kirkegård	-373.000	-243.000	-243.000,00	-736.000,00			
4 Indtægter	275.000	270.000	351.116,24	286.941,02			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-648.000	-513.000	-594.116,24	-1.022.941,02			
5 Præstebolig mv.	20.000	17.000	-3.048,34	10.539,58			
5 Indtægter	127.000	125.000	121.026,66	124.671,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-108.000	-124.075,00	-114.131,78			
6 Administration og fællesudgifter	-206.000	-286.920	-207.944,60	-222.109,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.000	-140.500	-76.523,09	-103.779,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-146.420	-131.421,51	-118.329,94			
7 Finansielle poster	-2.353	-5.141	-15.819,99	-21.685,13			
A Resultat af drift	0	6.591	331.905,41	272.033,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	145.409					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	152.000					

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)	81.500	358.777	1.418.400,00	1.315.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-5.075.000	-411.624,75	-529.049,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-577.199,30	-205.455,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-471.299,70	-79.310,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	81.500	-4.791.223	176.841,25	573.542,77	0	0	0
C Årets resultat	81.500	-4.784.632	508.746,66	845.577	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	81.500	-4.791.223			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	5.000.000			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	81.500	208.777			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)	-81.500	4.791.223			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
1.973.253	1.839.352	1.814.538,00	2.301.592,00	1.973.253	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
1.973.253	1.839.352	1.834.538,00	2.301.592,00	1.973.253	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
-431.000	-324.100	-240.493,15	-287.529,57	7.000	-54.000	-384.000
-30.000	-77.000	-31.271,00	-19.106,33	0	0	-30.000
-41.000	-3.000	-1.123,33	-1.501,91	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.000	-404.100	-272.887,48	-308.137,81	7.000	-54.000	-455.000

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
-553.200	-546.100	-454.349,68	-451.285,06	4.000	-532.500	-24.700
-45.000	-50.000	-31.518,88	-33.657,69	0	0	-45.000
-7.000	-7.000	-4.635,65	-5.179,85	0	0	-7.000
-54.000	-54.000	-46.437,25	-50.910,00	0	0	-54.000
-81.000	-90.000	-94.943,52	-99.957,91	0	-73.000	-8.000
-73.000	-72.500	-78.975,51	-69.494,64	0	-69.000	-4.000
-95.500	-89.800	-47.871,69	-40.480,22	3.000	-65.500	-33.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-909.900	-910.600	-759.932,18	-752.165,37	7.000	-740.000	-176.900

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
-373.000	-243.000	-243.000,00	-736.000,00	275.000	0	-648.000
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
-373.000	-243.000	-243.000,00	-736.000,00	275.000	0	-648.000

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
-10.000	-10.000	-33.126,34	-17.375,83	97.000	0	-107.000
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
30.000	27.000	30.078,00	27.915,41	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	17.000	-3.048,34	10.539,58	127.000	0	-107.000

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
-51.000	-48.840	-33.949,29	-59.959,73	0	0	-51.000
-59.000	-59.000	-48.324,89	-32.140,71	0	-15.000	-44.000
-17.000	-78.000	-14.006,71	-16.063,78	0	-7.000	-10.000
-3.000	-7.500	-4.800,00	-4.495,00	0	-3.000	0
-49.000	-51.580	-52.180,23	-50.003,08	0	-49.000	0
0	0	0,00	-29.496,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-15.000,00	-465,00	0	0	-10.000
0	0	-7.550,08	0,00	0	0	0
-17.000	-32.000	-32.133,40	-29.485,72	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.000	-286.920	-207.944,60	-222.109,50	0	-74.000	-132.000

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
-2.853	-6.641	-15.210,05	-23.097,55	0	0	-2.853
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
500	1.500	807,08	1.412,42	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.417,02	0,00	0	0	0
-2.353	-5.141	-15.819,99	-21.685,13	500	0	-2.853

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-75.000	-411.624,75	-529.049,98	0	0	0
0	-5.000.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-577.199,30	-205.455,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-471.299,70	-79.310,50	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
81.500	358.777	1.418.400,00	1.315.500,00	81.500	0	0
0	0	218.565,00	71.858,89	0	0	0
81.500	-4.791.223	176.841,25	573.542,77	81.500	0	0