

ÅRSBUDGET 2018

for Kliplev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

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

1. del af omlægning på kirkegården gennemføres i år.
Vi forsøger med anskaffelse af maskiner (robotklippere) at aflaste personalet i de tidskrævende opgaver, hvor den overskydende tid anvendes til omlægning af kirkegården. Vi vil gerne bevare medlemstallet i menigheden ved at fastholde/udvikle aktivitetsniveauet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægningen af kirkegården og anskaffelse af robotklippere

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet på grundlag af udgifter i 2016 med en lønstigning på 2,5%. alle øvrige omkostninger er tilrettet i både op og nedadgående retning.
Der er i budget 2018 medtaget 1. del af udskiftning af hække på kirkegården i forbindelse med en generel omlægning af kirkegården. Projektet forventes at køre over 3 år. Ligeledes anskaffes 2 robotplæneklippere til pasning af græsareal omkring kirken og i præstegårdshaven.
Efter budgetsamråd er arbejdet på kirkegården sat i bero og underskuddet på budgettet vedr. kirkekalkningen forventes dækket ind med en ansøgning om ændring af opsparing til udskiftning af tag på kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.625.945	1.654.364	1.660.932,00	1.751.364,00			
Driftsudgifter i alt	-1.908.097	-1.668.865	-1.846.915,88	-1.525.245,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.150	-230.700	-237.120,28	-135.623,27			
2 Indtægter	10.000	12.000	11.227,24	13.391,91			
2 Udgifter, løn	-8.400	-44.700	-19.643,28	-25.836,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-386.750	-198.000	-228.704,24	-123.178,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-582.570	-588.170	-582.894,84	-584.099,71			
3 Indtægter	7.400	5.000	3.525,00	4.163,00			
3 Udgifter, løn	-438.500	-463.000	-489.043,77	-489.108,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.470	-130.170	-97.376,07	-99.154,69			
4 Kirkegård	-609.614	-518.686	-521.048,17	-422.700,46			
4 Indtægter	247.036	293.114	348.523,10	266.991,98			
4 Udgifter, løn	-675.400	-590.800	-660.846,18	-524.670,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.250	-221.000	-208.725,09	-165.021,45			
5 Præstebolig mv.	-166.628	-131.740	-297.005,78	-141.489,30			
5 Indtægter	98.672	93.460	57.550,52	93.017,68			
5 Udgifter, løn	-21.800	-39.700	-10.378,09	-44.144,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-243.500	-185.500	-344.178,21	-190.362,53			
6 Administration og fællesudgifter	-165.939	-179.950	-180.360,47	-216.467,32			
6 Indtægter	108.350	103.500	105.069,00	107.271,00			
6 Udgifter, løn	-123.100	-133.400	-90.740,67	-158.220,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.189	-150.050	-194.688,80	-165.517,72			
7 Finansielle poster	1.804	-19.619	-28.486,34	-24.865,18			
A Resultat af drift	-282.152	-14.501	-185.983,88	226.118,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	128.464	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-153.688	-14.501					

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)	0	1.297.210	336.564,00	301.560,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-249.370,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-101.373,88	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-67.620,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.297.210	167.570,12	52.189,50	0	0	0
C Årets resultat	-282.152	1.282.709	-18.413,76	278.308	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.297.210			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	1.297.210			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)	0	-1.297.210			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
1.625.945	1.654.364	1.660.932,00	1.751.364,00	1.625.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.625.945	1.654.364	1.660.932,00	1.751.364,00	1.625.945	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
-13.400	-49.700	-21.158,75	0,00	0	-8.400	-5.000
-346.750	-161.000	-207.294,74	-127.093,14	10.000	0	-356.750
-20.000	-20.000	-8.666,79	-8.530,13	0	0	-20.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.150	-230.700	-237.120,28	-135.623,27	10.000	-8.400	-386.750

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
-399.400	-430.400	-434.347,38	-459.833,96	500	-379.500	-20.400
-74.850	-55.050	-74.378,32	-44.539,91	0	-8.600	-66.250
-18.500	-9.000	-8.159,00	-6.458,29	0	0	-18.500
-18.500	-22.000	-14.131,59	-30.746,26	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.020	-42.120	-39.207,98	-34.656,71	0	-37.000	-5.020
-29.300	-29.600	-12.670,57	-7.864,58	6.900	-13.400	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.570	-588.170	-582.894,84	-584.099,71	7.400	-438.500	-151.470

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
-609.614	-518.686	-521.048,17	-423.500,46	247.036	-675.400	-181.250
0	0	0,00	800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.614	-518.686	-521.048,17	-422.700,46	247.036	-675.400	-181.250

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	-17.336,60	0,00	0	0	0
-163.628	-129.740	-274.722,47	-138.850,50	98.672	-21.800	-240.500
-3.000	-2.000	-4.946,71	-2.665,79	0	0	-3.000
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	26,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.628	-131.740	-297.005,78	-141.489,30	98.672	-21.800	-243.500

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
0	0	-28,23	0,00	0	0	0
-214.950	-231.200	-231.653,68	-273.010,33	0	-93.400	-121.550
-41.700	-22.250	-12.687,25	-21.886,48	0	-29.700	-12.000
108.350	103.500	96.027,75	107.271,00	108.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.238,27	0	0	0
0	0	-4.837,50	0,00	0	0	0
-17.639	-30.000	-27.181,56	-26.603,24	0	0	-17.639
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.939	-179.950	-180.360,47	-216.467,32	108.350	-123.100	-151.189

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	-28.419	-34.990,50	-39.842,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.500	0,00	861,01	0	0	0
1.804	4.300	4.919,23	8.750,83	1.804	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.584,93	5.364,98	0	0	0
1.804	-19.619	-28.486,34	-24.865,18	1.804	0	0

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	-249.370,50	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	-101.373,88	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-67.620,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.297.210	336.564,00	301.560,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.297.210	167.570,12	52.189,50	0	0	0