

ÅRSBUDGET 2018

for Bylderup Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9057

CVR-nr. 84870668

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

Omlægning af kirkegården.
Kontinuerlig vedligehold af bygninger og jorder/rekreative områder.
Opdatere/forny IT udstyr i konfirmandstuen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Højne deltagelsen i gudstjenester og kirkelige handlinger, f.eks. børnegudstjenester, ældreeftermiddage, koncerter og lignende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventning om løbende udskiftning af dyrt materiel.
IT til menighedsrådet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.219.656	1.225.571	1.108.705,96	1.207.163,96			
Driftsudgifter i alt	-1.219.656	-1.125.150	-1.133.966,97	-858.032,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-371.000	-404.100	-541.708,18	-321.258,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-148.000	-230.100	-219.181,61	-146.785,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-174.000	-322.526,57	-174.472,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-341.000	-307.000	-266.872,90	-184.176,44			
3 Indtægter	15.000	30.000	14.289,24	36.097,33			
3 Udgifter, løn	-248.000	-246.500	-205.246,29	-139.638,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-90.500	-75.915,85	-80.635,22			
4 Kirkegård	-301.231	-228.625	-194.792,42	-352.921,82			
4 Indtægter	166.449	172.875	205.947,03	199.446,54			
4 Udgifter, løn	-351.000	-295.000	-284.504,34	-415.068,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.680	-106.500	-116.235,11	-137.299,64			
5 Præstebolig mv.	55.800	80.800	132.763,93	279.045,15			
5 Indtægter	278.500	264.000	329.086,39	396.381,00			
5 Udgifter, løn	-77.000	-37.500	-31.724,78	-3.947,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.700	-145.700	-164.597,68	-113.388,51			
6 Administration og fællesudgifter	-196.177	-181.100	-167.258,27	-253.522,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-2.967,00	-56.786,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.677	-170.600	-164.291,27	-196.736,80			
7 Finansielle poster	-66.048	-85.125	-96.099,13	-25.198,12			
A Resultat af drift	0	100.421	-25.261,01	349.131,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.421					

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)	440.000	440.000	440.000,00	160.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.242.494,64	-2.803.257,62	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	440.000	440.000	-802.494,64	-2.643.257,62	0	0	0
C Årets resultat	440.000	540.421	-827.755,65	-2.294.126	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	440.000	440.000			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	440.000	440.000			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)	-440.000	-440.000			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
1.219.656	1.225.571	1.108.705,96	1.207.163,96	1.219.656	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.219.656	1.225.571	1.108.705,96	1.207.163,96	1.219.656	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	-86.300	-82.694,17	-34.402,49	0	0	0
-173.000	-152.300	-122.152,70	-170.507,70	0	-57.000	-116.000
-6.000	-6.000	-219.875,55	-20.207,19	0	0	-6.000
-192.000	-159.500	-116.985,76	-96.140,88	0	-91.000	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.000	-404.100	-541.708,18	-321.258,26	0	-148.000	-223.000

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
-273.000	-253.500	-215.744,22	-151.357,41	15.000	-235.000	-53.000
-23.000	-9.000	-17.412,98	-961,15	0	0	-23.000
-13.000	-14.500	-6.787,50	-14.083,88	0	0	-13.000
-17.000	-15.000	-15.546,76	-14.160,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.691,50	-3.614,00	0	-13.000	-2.000
0	0	-6.689,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.000	-307.000	-266.872,90	-184.176,44	15.000	-248.000	-108.000

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
-283.631	-211.125	-179.712,57	-317.319,33	166.449	-343.400	-106.680
-17.600	-17.500	-15.079,85	-35.602,49	0	-7.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.231	-228.625	-194.792,42	-352.921,82	166.449	-351.000	-116.680

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
-79.000	-30.500	-9.346,52	4.303,34	85.000	-77.000	-87.000
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
134.800	111.300	142.110,45	274.741,81	193.500	0	-58.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.800	80.800	132.763,93	279.045,15	278.500	-77.000	-145.700

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
-82.000	-69.000	-66.335,62	-87.624,86	0	0	-82.000
-75.000	-82.500	-60.971,04	-96.481,62	0	-10.500	-64.500
-15.700	-16.700	-14.159,25	-15.091,40	0	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-3.700	-3.700,00	-43.855,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	0	-10.195,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	-1.170,00	0,00	0	0	0
-6.777	-9.200	-10.727,36	-10.469,92	0	0	-6.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.177	-181.100	-167.258,27	-253.522,80	0	-10.500	-185.677

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
-68.200	-86.625	-99.880,60	-27.626,97	0	0	-68.200
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
2.152	1.500	3.443,52	6.026,14	2.152	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	337,95	-3.597,29	0	0	0
-66.048	-85.125	-96.099,13	-25.198,12	2.152	0	-68.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.242.494,64	-2.803.257,62	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	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	440.000	440.000	440.000,00	160.000,00	440.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	440.000	440.000	-802.494,64	-2.643.257,62	440.000	0	0