

ÅRSBUDGET 2018

for Ravsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9060

CVR-nr. 31189616

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

Fastholde de tiltag, som styrker sognelivet i Ravsted (sogneudflugt, børnegudstjenester, fyraftensgudstjenester) og som gør menigheden fortrolig med kirken og dens kristne værdier.

Synliggøre præsten i sognet ved personlig fremmøde i forbindelse med sognets aktiviteter / uddeling af rundstykker m/invitation til en kirkelig handling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvide samarbejdet mellem skole og kirke (skolekirke koordinator)

Opstart af samarbejde med Ravsted Ungdomsklub

Fortsætte aktiviteten vedr. fyraftensgudstjenester og udvide konceptet

Supplerende forklaringer til budgettet

Omlægning/reovering af vandinstallationer på kirkegård / i kirken.

Etablering af udviklingsplan for kirkegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.075.600	1.077.826	1.109.137,96	1.172.019,04			
Driftsudgifter i alt	-1.075.600	-1.105.826	-1.018.783,31	-874.598,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-224.400	-264.400	-316.663,83	-147.697,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.400	-14.400	-29.229,23	-33.532,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-250.000	-287.434,60	-114.165,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-373.560	-387.700	-304.530,08	-304.828,73			
3 Indtægter	13.000	13.000	15.922,28	21.179,72			
3 Udgifter, løn	-240.600	-273.200	-204.620,44	-216.468,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.960	-127.500	-115.831,92	-109.539,55			
4 Kirkegård	-544.285	-528.700	-447.583,45	-482.460,48			
4 Indtægter	211.615	200.500	260.089,79	232.115,58			
4 Udgifter, løn	-467.900	-454.200	-451.915,44	-432.553,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-288.000	-275.000	-255.757,80	-282.022,91			
5 Præstebolig mv.	150.000	171.000	139.895,13	138.210,16			
5 Indtægter	182.000	182.000	182.888,00	182.888,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-11.000	-42.992,87	-44.677,84			
6 Administration og fællesudgifter	-95.959	-101.300	-75.774,81	-72.953,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-27.000	-12.998,75	-16.539,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.959	-74.300	-62.776,06	-56.414,55			
7 Finansielle poster	12.604	5.274	-14.126,27	-4.867,50			
A Resultat af drift	0	-28.000	90.354,65	297.421,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	28.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	16,71	67,90	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	78.200	1.285.700,00	250.700,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-601.580,76	-101.013,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	78.200	684.135,95	149.754,39	0	0	0
C Årets resultat	0	50.200	774.490,60	447.175	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	78.200			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	78.200			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	-78.200			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
1.075.600	1.077.826	1.109.137,96	1.172.019,04	1.075.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.600	1.077.826	1.109.137,96	1.172.019,04	1.075.600	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
-179.400	-159.400	-253.628,48	-127.984,99	0	-14.400	-165.000
-45.000	-105.000	-63.035,35	-19.247,46	0	0	-45.000
0	0	0,00	-465,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.400	-264.400	-316.663,83	-147.697,90	0	-14.400	-210.000

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
-287.600	-294.200	-247.126,49	-245.181,86	13.000	-219.600	-81.000
-18.000	-8.000	-12.838,10	-14.650,62	0	-10.000	-8.000
-15.000	-15.000	-10.692,00	-9.017,80	0	0	-15.000
-28.000	-25.000	-25.546,99	-24.160,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.460	-39.000	-2.571,50	-11.318,45	0	-11.000	-13.460
0	-6.000	-5.255,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-373.560	-387.700	-304.530,08	-304.828,73	13.000	-240.600	-145.960

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
-441.285	-428.100	-334.127,06	-401.397,17	211.615	-384.900	-268.000
-103.000	-100.600	-113.456,39	-81.063,31	0	-83.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.285	-528.700	-447.583,45	-482.460,48	211.615	-467.900	-288.000

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
-12.000	-11.000	-11.130,42	-10.575,96	0	0	-12.000
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
162.000	182.000	151.025,55	148.786,12	182.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	171.000	139.895,13	138.210,16	182.000	0	-32.000

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
-10.000	-10.000	-3.617,62	-3.986,10	0	0	-10.000
-53.000	-42.000	-41.683,48	-29.210,83	0	-17.000	-36.000
-12.500	-13.700	-12.150,99	-14.164,44	0	0	-12.500
-4.000	-8.000	-6.000,00	-6.500,00	0	-4.000	0
-4.000	-8.000	-5.500,00	-6.000,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	4.784,00	-2.434,82	0	0	-5.000
0	0	-600,00	0,00	0	0	0
-7.459	-9.600	-11.006,72	-10.657,36	0	0	-7.459
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.959	-101.300	-75.774,81	-72.953,55	0	-25.000	-70.959

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, øvrige drift
0	-2.226	-33.537,19	-39.804,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	908,32	1.689,21	0	0	0
12.604	7.500	20.166,44	35.291,30	12.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.663,84	-2.043,32	0	0	0
12.604	5.274	-14.126,27	-4.867,50	12.604	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	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	-601.580,76	-101.013,51	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	16,71	67,90	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	78.200	1.285.700,00	250.700,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	78.200	684.135,95	149.754,39	0	0	0