

# ÅRSBUDGET 2018

for Vamdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9067

CVR-nr. 19981215

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

Vi ønsker, at kirken skal stå som en åben og imødekommende kirke i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.343.160	4.062.625	4.379.257,96	3.629.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.343.160	-4.062.625	-3.655.408,78	-3.236.967,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-403.800	-640.300	-429.120,39	-389.294,69			
2 Indtægter	15.000	10.000	16.885,50	20.625,00			
2 Udgifter, løn	-128.300	-128.300	-128.144,58	-127.207,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-290.500	-522.000	-317.861,31	-282.711,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.505.800	-1.301.000	-1.227.494,19	-1.161.381,83			
3 Indtægter	10.000	10.000	28.604,00	18.518,00			
3 Udgifter, løn	-1.166.800	-1.034.500	-1.047.586,54	-998.592,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-349.000	-276.500	-208.511,65	-181.307,46			
4 Kirkegård	-1.492.100	-1.069.100	-1.168.578,93	-1.066.050,14			
4 Indtægter	869.500	869.500	841.842,23	925.180,90			
4 Udgifter, løn	-1.539.700	-1.513.700	-1.543.711,83	-1.508.073,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-821.900	-424.900	-466.709,33	-483.157,79			
5 Præstebolig mv.	30.084	39.000	95.079,52	3.163,60			
5 Indtægter	130.784	150.500	188.999,19	114.851,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.700	-111.500	-93.919,67	-111.688,36			
6 Administration og fællesudgifter	-971.544	-989.100	-810.691,27	-628.249,00			
6 Indtægter	0	2.000	0,00	5.000,00			
6 Udgifter, løn	-434.200	-384.500	-354.364,21	-360.513,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-537.344	-606.600	-456.327,06	-272.735,60			
7 Finansielle poster	0	-102.125	-114.603,52	4.844,81			
A Resultat af drift	0	0	723.849,18	392.032,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	-600.000	5.000.000	1.400.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	600.000	-200.000	-527.114,71	-3.757.174,10	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	89.193,55	-2.998.021,34	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	4.800.000	962.078,84	-6.055.195,44	0	0	0
C Årets resultat	0	4.800.000	1.685.928,02	-5.663.163	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.800.000			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	0	4.800.000			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)	0	-4.800.000			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
4.343.160	4.062.625	3.994.257,96	3.629.000,00	4.343.160	0	0
0	0	385.000,00	0,00	0	0	0
4.343.160	4.062.625	4.379.257,96	3.629.000,00	4.343.160	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
-211.800	-422.800	-205.308,61	-172.674,16	0	-65.800	-146.000
-37.500	-40.000	-80.375,27	-19.275,44	0	0	-37.500
-154.500	-177.500	-143.436,51	-197.345,09	15.000	-62.500	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.800	-640.300	-429.120,39	-389.294,69	15.000	-128.300	-290.500

#### 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
-817.000	-760.700	-720.459,77	-730.930,38	10.000	-722.000	-105.000
-175.400	-134.400	-111.067,84	-104.277,96	0	-98.400	-77.000
-160.400	-97.900	-82.632,08	-63.574,28	0	-98.400	-62.000
-163.000	-118.000	-121.315,17	-113.495,32	0	-82.000	-81.000
-64.000	-64.000	-66.015,07	-63.979,57	0	-60.000	-4.000
-116.000	-116.000	-126.004,26	-85.124,32	0	-96.000	-20.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.505.800	-1.301.000	-1.227.494,19	-1.161.381,83	10.000	-1.166.800	-349.000

#### 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
-1.470.900	-1.047.900	-1.153.419,00	-1.049.594,42	822.000	-1.491.000	-801.900
-38.700	-38.700	-24.711,19	-34.509,37	30.000	-48.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.500	17.500	9.551,26	18.053,65	17.500	0	0
-1.492.100	-1.069.100	-1.168.578,93	-1.066.050,14	869.500	-1.539.700	-821.900

## 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
-29.916	-21.000	-17.767,67	-20.341,40	70.784	0	-100.700
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
60.000	60.000	112.847,19	23.505,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.084	39.000	95.079,52	3.163,60	130.784	0	-100.700

### 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
-313.500	-377.000	-198.236,93	-97.354,26	0	0	-313.500
-100.346	-98.000	-82.438,31	-81.838,22	0	-18.000	-82.346
-59.500	-57.500	-24.217,15	-36.838,82	0	-11.500	-48.000
-94.200	-44.500	-34.188,12	-30.949,28	0	-89.200	-5.000
-153.500	-153.500	-152.514,27	-150.816,54	0	-153.500	0
-64.800	-66.800	-68.491,33	-152.591,26	0	-64.800	0
-97.200	-100.200	-87.921,51	0,00	0	-97.200	0
-40.000	-28.223	-19.693,39	-5.883,94	0	0	-40.000
0	0	-67.935,90	0,00	0	0	0
-48.498	-63.377	-75.054,36	-71.976,68	0	0	-48.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.544	-989.100	-810.691,27	-628.249,00	0	-434.200	-537.344

### 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	0	-136.988,38	-14.617,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-104.625	0,00	0,00	0	0	0
0	2.500	241,04	7.269,22	0	0	0
0	0	4.724,16	8.267,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.419,66	3.926,16	0	0	0
0	-102.125	-114.603,52	4.844,81	0	0	0

## 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, øvrig drift
600.000	-200.000	-527.114,71	-3.757.174,10	0	0	600.000
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	89.193,55	-2.992.747,35	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	-5.273,99	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
-600.000	5.000.000	1.400.000,00	700.000,00	-600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.800.000	962.078,84	-6.055.195,44	-600.000	0	600.000