

# ÅRSBUDGET 2018

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

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

Menighedsrådet kan for valgperioden anføre følgende mål:

- \*fortsættelse af projekt Åben Sognegård med nye fokusområder. Dåb, i form af tilbud om "barsels-brev-potte" til forældre til nyfødte inkl. information omkring dåb og tilbud om besøg. Juleaftens arrangement i Sognegården.
- \*ombygning af præsteboligen på Prangervej - fortsættelse fra budget 2017.
- \*ny katafalk med motor og hæve/sænke funktion
- \*projektor til kirken

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

- \* Åben Sognegård, projekt med særlig fokus på diakoni - fortsættelse fra budget 2017.
- \*Omfattende ombygning af Søndermarkshus og præsteboligen på prangervej - fortsættelse fra budget 2017.

### Supplerende forklaringer til budgettet

1. Se diverse forklaringer under "Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2018" i bilag 1.
2. Provstiudvalget har som midlertidig driftsbevilling givet 80 tus.kr. til indkøb af motoriseret katafalk samt 100 tus.kr. til indkøb af projektor til kirken. De to poster indgår i budgettet under hhv. formål 4199 og formål 2299.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.980.000	4.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.207.664	-4.841.180	-4.538.298,42	-4.277.401,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.173.000	-1.049.800	-1.040.087,34	-992.680,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-424.000	-415.800	-398.806,87	-329.446,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-749.000	-634.000	-641.280,47	-663.733,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.815.300	-2.712.900	-2.459.088,33	-2.217.245,65			
3 Indtægter	84.000	81.000	63.787,67	79.560,00			
3 Udgifter, løn	-2.296.700	-2.275.300	-1.968.822,88	-1.879.761,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-602.600	-518.600	-554.053,12	-417.043,92			
4 Kirkegård	-80.000	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-32.798	-32.798	-17.304,42	-94.173,34			
5 Indtægter	101.642	101.642	107.520,00	105.660,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.440	-134.440	-124.824,42	-199.833,34			
6 Administration og fællesudgifter	-969.303	-907.166	-857.763,59	-784.485,55			
6 Indtægter	0	0	337,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-426.600	-419.400	-321.083,28	-278.928,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-542.703	-487.766	-537.017,81	-505.556,66			
7 Finansielle poster	-137.263	-138.516	-164.054,74	-188.816,43			
A Resultat af drift	-227.664	-341.180	-38.298,42	222.598,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	227.664	341.180					
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)	1.490.000	1.946.000	1.149.999,96	1.721.528,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-546.000	-202.711,63	-730.203,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-450.000	-2.400.000	-103.841,16	-121.002,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.040.000	-1.000.000	843.447,17	1.170.084,33	0	0	0
C Årets resultat	812.336	-1.341.180	805.148,75	1.392.683	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.040.000	-1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	450.000	2.000.000			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	1.490.000	1.000.000			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)	-1.040.000	1.000.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.980.000	4.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.980.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.980.000	4.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.980.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-799,95	0	0	0
-694.300	-687.100	-605.196,22	-682.880,93	0	-355.300	-339.000
-107.000	-7.000	-3.115,35	-18.658,89	0	0	-107.000
-249.400	-248.400	-339.762,27	-153.739,40	0	-52.900	-196.500
-106.500	-91.500	-79.264,98	-122.796,17	0	0	-106.500
-15.800	-15.800	-12.748,52	-13.805,44	0	-15.800	0
-1.173.000	-1.049.800	-1.040.087,34	-992.680,78	0	-424.000	-749.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-142,71	-241,25	0	0	0
-747.300	-757.900	-687.449,23	-627.093,06	3.000	-615.300	-135.000
-407.900	-410.500	-388.235,51	-376.749,00	0	-300.900	-107.000
-538.600	-493.500	-404.415,12	-265.120,40	70.000	-422.000	-186.600
-309.400	-300.000	-281.792,64	-300.920,21	0	-186.900	-122.500
-549.200	-525.000	-494.653,43	-467.683,54	0	-530.200	-19.000
-125.100	-100.500	-62.827,44	-82.121,36	0	-113.100	-12.000
-136.300	-124.000	-139.572,25	-97.316,83	11.000	-128.300	-19.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.815.300	-2.712.900	-2.459.088,33	-2.217.245,65	84.000	-2.296.700	-602.600

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000

## 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
-15.440	-15.440	-12.817,89	9.281,22	55.000	0	-70.440
-17.358	-17.358	-9.004,53	-103.454,56	46.642	0	-64.000
0	0	4.518,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.798	-32.798	-17.304,42	-94.173,34	101.642	0	-134.440

### 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
-342.975	-342.575	-221.865,86	-163.865,44	0	-178.500	-164.475
-229.500	-193.600	-198.214,54	-203.039,93	0	-74.700	-154.800
-96.397	-72.960	-113.525,63	-62.021,07	0	-18.000	-78.397
0	0	0,00	-3.547,50	0	0	0
-50.100	-49.500	-48.567,26	-13.850,02	0	-50.100	0
-36.100	-35.500	-60.805,05	-191.376,26	0	-35.100	-1.000
-70.200	-69.000	-66.597,50	0,00	0	-70.200	0
-50.000	-50.000	-37.490,00	-42.175,45	0	0	-50.000
0	0	-620,19	0,00	0	0	0
-94.031	-94.031	-110.077,56	-104.609,88	0	0	-94.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.303	-907.166	-857.763,59	-784.485,55	0	-426.600	-542.703

### 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.l (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
-137.763	-139.016	-164.016,00	-189.016,00	0	0	-137.763
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38,74	-19,01	0	0	0
500	500	0,00	218,58	500	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
-137.263	-138.516	-164.054,74	-188.816,43	500	0	-137.763

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-546.000	-202.711,63	-730.203,86	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	-450.000	-2.400.000	-103.841,16	-121.002,50	0	0	-450.000
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	1.490.000	1.946.000	1.149.999,96	1.721.528,04	1.490.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	299.762,65	0	0	0
I alt	1.040.000	-1.000.000	843.447,17	1.170.084,33	1.490.000	0	-450.000