

ÅRSBUDGET 2018

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

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

Sognekirkeens virke tager udgangspunkt i folkekirkeens opgave:
Evangeliets forkyndelse og dermed gudstjenester og andre kirkelige handlinger som det centrale omfremjningspunkt.
Sognekirkeens mål er at lade den lokale, kirkelige tradition indgå i en vekselvirkning med en fornyelse, der afspejler mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.
Sognekirkeens virke udøves på følgende måder:

- gudstjenester
- undervisning/oplysning
- kirkelige handlinger
- synliggørelse af kirken gennem engagement i folkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

Formål 3100: Øget indsats på børne- og unge-området med udvidelse af eksisterende aktiviteter og nye initiativer på før-skole, skole/kirke samarbejde og fastholdelse af kontakt efter konfirmation.
kr.30.000,00 ført under budgetønske.
(Bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 4000:
Der søges om anlægsbevilling til synsudsat etablering af handicapvenlig adgang til toilet, idet vi henviser til cirkulære om handicapvenlig adgang til offentlige bygninger.
kr. 125.000,00
(Bevilget)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.829.568	1.812.187	1.743.473,04	1.611.114,96			
Driftsudgifter i alt	-1.829.568	-1.812.187	-1.748.128,14	-1.808.995,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-324.570	-299.486	-295.230,52	-201.169,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.088,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-324.570	-299.486	-295.230,52	-199.081,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-761.500	-749.800	-751.170,81	-722.978,73			
3 Indtægter	8.600	8.000	8.640,00	10.350,00			
3 Udgifter, løn	-572.000	-546.000	-596.980,50	-581.513,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.100	-211.800	-162.830,31	-151.815,40			
4 Kirkegård	-460.527	-358.074	-341.779,75	-404.015,66			
4 Indtægter	155.573	144.926	143.971,15	157.919,09			
4 Udgifter, løn	-10.000	-5.000	-5.000,04	-5.000,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-606.100	-498.000	-480.750,86	-556.934,71			
5 Præstebolig mv.	-61.700	-103.000	-89.816,44	-169.555,39			
5 Indtægter	79.300	97.000	79.246,31	79.051,26			
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-9.216,57	-6.260,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-191.000	-159.846,18	-242.345,85			
6 Administration og fællesudgifter	-221.271	-244.133	-206.728,16	-222.281,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,94			
6 Udgifter, løn	-50.000	-25.000	-25.000,04	-25.000,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.271	-219.133	-181.728,12	-197.284,13			
7 Finansielle poster	0	-57.694	-63.402,46	-88.994,39			
A Resultat af drift	0	0	-4.655,10	-197.880,29			
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)	0	2.449.036	248.883,00	205.128,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-27.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-91.175,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.449.036	157.708,00	178.128,00	0	0	0
C Årets resultat	0	2.449.036	153.052,90	-19.752	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.449.036			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	2.449.036			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	-2.449.036			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
1.829.568	1.812.187	1.743.473,04	1.611.114,96	1.829.568	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.829.568	1.812.187	1.743.473,04	1.611.114,96	1.829.568	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	0,00	0	0	0
-273.070	-255.300	-243.677,15	-158.516,13	0	0	-273.070
0	0	0,00	-12.276,25	0	0	0
-51.500	-44.186	-51.553,37	-30.377,43	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.570	-299.486	-295.230,52	-201.169,81	0	0	-324.570

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
-5.800	0	-5.759,00	-5.059,85	0	0	-5.800
-576.400	-576.500	-577.114,42	-571.816,29	0	-512.000	-64.400
-42.600	-58.800	-46.108,93	-43.430,30	0	-5.000	-37.600
-9.100	7.000	-4.134,80	-12.085,00	0	0	-9.100
-34.500	-40.000	-34.462,55	-41.526,00	0	0	-34.500
-300	0	-264,70	-2.109,25	0	0	-300
-25.000	-28.000	-24.250,00	0,00	0	-25.000	0
-67.800	-52.000	-59.076,41	-46.952,04	8.600	-30.000	-46.400
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-761.500	-749.800	-751.170,81	-722.978,73	8.600	-572.000	-198.100

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
-460.527	-354.074	-341.779,75	-404.015,66	155.573	-10.000	-606.100
0	-4.000	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
-460.527	-358.074	-341.779,75	-404.015,66	155.573	-10.000	-606.100

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
-57.400	-97.000	-85.514,04	-167.778,76	79.300	-9.000	-127.700
-4.300	-6.000	-4.302,40	-1.776,63	0	0	-4.300
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
-61.700	-103.000	-89.816,44	-169.555,39	79.300	-9.000	-132.000

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, øvrig drift
-84.400	-46.000	-59.424,97	-81.589,64	0	-50.000	-34.400
-52.000	-60.000	-52.045,86	-35.411,32	0	0	-52.000
-2.000	-4.000	-1.949,97	-3.482,38	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-51.000	-36.988,04	-44.587,13	0	0	-37.000
-25.000	-56.000	-24.999,96	-28.395,96	0	0	-25.000
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
-20.871	-27.133	-31.319,36	-28.814,84	0	0	-20.871
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.271	-244.133	-206.728,16	-222.281,27	0	-50.000	-171.271

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	-57.694	-62.822,08	-82.814,73	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	398,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-580,38	-6.577,84	0	0	0
0	-57.694	-63.402,46	-88.994,39	0	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	0,00	-27.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-91.175,00	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	2.449.036	248.883,00	205.128,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.449.036	157.708,00	178.128,00	0	0	0