

# ÅRSBUDGET 2018

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

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

At vi er omkostningsbevidste og kan holde omkostningerne i ro vedr. driften. På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og strategisk planlagte investeringer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges om yderligere kr. 47.985 til driften.

Begrundelsen for ansøgningen er flg.:

Der er bevilget kr. 861.326 til driften i 2017, hvor der er budgetteret med et forbrug af frie midler på kr. 73.884.

Der er bevilget kr. 851.947 til driften i 2018. Da der kun er budgetteret med kr. 7.066 i frie midler primo 2018 ansøges om ovennævnte beløb. Der er faktisk budgetteret med et mindre forbrug på kr. 28.212 i forhold til budgettet for 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	899.932	861.326	850.499,00	852.644,00			
Driftsudgifter i alt	-906.998	-935.210	-892.046,74	-842.218,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.050	-90.050	-95.555,20	-97.125,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.000	-18.600	-17.999,24	-16.709,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.050	-71.450	-77.555,96	-80.415,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-324.360	-328.080	-306.806,16	-305.017,74			
3 Indtægter	9.000	10.600	8.249,06	9.607,44			
3 Udgifter, løn	-267.500	-266.200	-252.613,09	-246.350,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.860	-72.480	-62.442,13	-68.274,95			
4 Kirkegård	-377.809	-416.837	-381.988,24	-346.014,04			
4 Indtægter	98.041	77.763	100.261,05	81.658,80			
4 Udgifter, løn	-365.500	-358.900	-349.144,13	-298.689,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.350	-135.700	-133.105,16	-128.983,55			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-112.682	-100.469	-109.615,17	-94.582,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-54.946,96	-54.947,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.682	-45.469	-54.668,21	-39.635,34			
7 Finansielle poster	1.903	226	1.918,03	521,01			
A Resultat af drift	-7.066	-73.884	-41.547,74	10.425,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.066	73.884					
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-78.255,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-78.255,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-7.066	-73.884	-119.802,74	10.425	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
899.932	861.326	850.499,00	852.644,00	899.932	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
899.932	861.326	850.499,00	852.644,00	899.932	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
-85.050	-72.700	-86.481,80	-66.213,62	0	-19.000	-66.050
-9.000	-16.350	-9.073,40	-30.224,19	0	0	-9.000
0	-1.000	0,00	-687,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.050	-90.050	-95.555,20	-97.125,45	0	-19.000	-75.050

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-269.000	-271.900	-260.315,84	-261.089,08	0	-252.500	-16.500
-9.800	-10.780	-8.953,43	-9.687,51	0	0	-9.800
-6.900	-7.100	-6.287,93	-6.681,46	3.000	0	-9.900
-13.000	-17.500	-12.281,13	-17.087,03	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-10.100	-5.000,00	-4.532,00	0	-9.000	-5.000
-11.160	-10.200	-13.467,83	-5.440,66	6.000	-6.000	-11.160
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-324.360	-328.080	-306.806,16	-305.017,74	9.000	-267.500	-65.860

#### 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
-372.759	-397.037	-377.487,65	-327.190,83	80.041	-346.500	-106.300
-5.050	-19.800	-4.500,59	-18.823,21	18.000	-19.000	-4.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.809	-416.837	-381.988,24	-346.014,04	98.041	-365.500	-110.350

## 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
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
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

### 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
-3.575	-2.700	-3.083,15	-1.130,60	0	0	-3.575
-41.600	-39.900	-39.908,02	-37.836,66	0	-13.000	-28.600
-17.900	-9.100	-16.210,80	-8.567,78	0	-6.000	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-42.000	-41.546,13	-40.960,46	0	-36.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	0,00	-1.862,40	0	0	-2.000
0	0	-2.447,78	0,00	0	0	0
-5.107	-3.769	-6.419,29	-4.224,48	0	0	-5.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.682	-100.469	-109.615,17	-94.582,38	0	-55.000	-57.682

### 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	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
1.877	200	1.876,79	459,15	1.877	0	0
26	26	41,24	61,86	26	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.903	226	1.918,03	521,01	1.903	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	-78.255,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-78.255,00	0,00	0	0	0