

ÅRSBUDGET 2018

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

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

Vores mål er at gøre Felsted kirke mere synlig. Det skulle gerne ende i at alle sognets beboere på den ene eller anden måde føler en tilknytning til Felsted kirke - at det er deres kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det prøver vi på forskellig vis ved bl.a. kirkekaffe - sognecafé - familiegudstjeneste - babysalmesang - minikonfirmander - kirkesangkor - ældregudstjeneste - musikgudstjeneste - holde foredrag - salmesangsafstener - koncerter og ikke mindst vores nystartede tiltag: Felsted kirke rækker ud. Her sender vi postkort til sognets beboere og tilbyder en hjælpende hånd til alle som ønsker det, også besøgstjeneste.

Kirken ønsker vi forsynet med skærme eller lærreder med tilhørende teknisk udstyr, sådan at det kan bruges ved særlige gudstjenester, så som børne- og familiegudstjenester, salmesangsafstener, minikonfirmandafslutning, konfirmand/forældregudstjenester, filmfremvisning m.m.

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegården med ude- bygninger skal have en kraftig istandsættelse/vedligeholdelse.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.723.439	1.733.915	1.746.273,96	1.843.737,00			
Driftsudgifter i alt	-1.723.858	-1.674.075	-1.724.419,75	-1.620.409,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.300	-275.500	-320.813,67	-449.377,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.800	-46.500	-46.602,35	-44.908,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-229.000	-274.211,32	-404.469,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-701.500	-704.900	-699.886,81	-625.539,75			
3 Indtægter	9.000	6.000	26.512,86	9.605,00			
3 Udgifter, løn	-559.400	-560.700	-573.923,16	-506.367,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.100	-150.200	-152.476,51	-128.776,93			
4 Kirkegård	-533.309	-584.277	-559.027,49	-400.106,80			
4 Indtægter	476.891	599.323	450.278,61	524.233,92			
4 Udgifter, løn	-779.200	-763.300	-769.451,01	-719.426,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-420.300	-239.855,09	-204.913,86			
5 Præstebolig mv.	-82.000	52.800	45.332,30	33.255,71			
5 Indtægter	200.000	205.000	196.877,34	199.564,76			
5 Udgifter, løn	-10.000	-17.000	-11.934,93	-15.987,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-135.200	-139.610,11	-150.321,92			
6 Administration og fællesudgifter	-119.200	-116.167	-129.736,37	-111.848,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.900	-15.000	-17.053,84	-13.512,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.300	-101.167	-112.682,53	-98.336,98			
7 Finansielle poster	-37.549	-46.031	-60.287,71	-66.791,84			
A Resultat af drift	-419	59.840	21.854,21	223.327,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-419	59.840					

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)	251.430	251.430	801.430,08	351.429,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-281.810,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-7.218,33	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-859.590,75	-1.699,95	0	0	0
B Resultat af anlæg	251.430	251.430	301.430,08	60.701,41	0	0	0
C Årets resultat	251.011	311.270	323.284,29	284.029	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	251.430	251.430			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	251.430	251.430			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)	-251.430	-251.430			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
1.723.439	1.733.915	1.746.273,96	1.843.737,00	1.723.439	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.723.439	1.733.915	1.746.273,96	1.843.737,00	1.723.439	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
-3.000	-14.000	-7.619,34	-7.818,28	0	0	-3.000
-101.500	-110.000	-176.602,42	-91.258,71	0	0	-101.500
-28.000	-11.000	-3.640,69	-45.532,86	0	0	-28.000
-86.800	-99.500	-98.829,20	-273.553,58	0	-41.800	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-41.000	-34.122,02	-31.214,42	0	-6.000	-25.000
-250.300	-275.500	-320.813,67	-449.377,85	0	-47.800	-202.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-3.100	-10.100	-8.319,09	-8.646,61	0	0	-3.100
-472.800	-427.000	-477.159,48	-395.419,52	0	-441.800	-31.000
-18.600	-42.500	-18.578,28	-23.451,35	0	-8.600	-10.000
-32.500	-28.000	-26.177,78	-13.557,90	0	0	-32.500
-52.800	-43.000	-46.111,30	-37.131,41	0	0	-52.800
-79.900	-101.200	-72.483,78	-107.344,30	0	-70.400	-9.500
-23.600	-20.300	-26.024,54	-3.458,79	5.000	-23.600	-5.000
-17.000	-31.600	-23.832,56	-35.329,87	4.000	-15.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-701.500	-704.900	-699.886,81	-625.539,75	9.000	-559.400	-151.100

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
-512.409	-555.777	-536.293,89	-372.935,03	476.891	-758.300	-231.000
-20.900	-28.500	-22.733,60	-27.171,77	0	-20.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.309	-584.277	-559.027,49	-400.106,80	476.891	-779.200	-231.000

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
-191.000	-56.200	-63.667,70	-75.744,29	91.000	-10.000	-272.000
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
109.000	109.000	109.000,00	109.000,00	109.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	52.800	45.332,30	33.255,71	200.000	-10.000	-272.000

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
-35.800	-21.000	-34.612,21	-25.830,56	0	0	-35.800
-38.900	-41.200	-50.265,52	-33.474,55	0	-22.400	-16.500
-23.000	-25.500	-17.498,44	-26.168,23	0	-4.000	-19.000
-1.500	0	0,00	0,00	0	-1.500	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	-5.000	-25,00	0,00	0	0	0
-20.000	-23.467	-27.335,20	-26.375,64	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.200	-116.167	-129.736,37	-111.848,98	0	-27.900	-91.300

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
-38.555	-49.031	-61.389,64	-70.175,38	0	0	-38.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	243,88	0	0	0
506	1.000	809,12	1.415,94	506	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.500	292,81	1.723,72	500	0	0
-37.549	-46.031	-60.287,71	-66.791,84	1.006	0	-38.555

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-209.586,49	0	0	0
0	0	0,00	-72.223,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.218,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-859.590,75	-1.699,95	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
251.430	251.430	801.430,08	351.429,96	251.430	0	0
0	0	359.590,75	0,00	0	0	0
251.430	251.430	301.430,08	60.701,41	251.430	0	0