

ÅRSBUDGET 2018

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9114

CVR-nr. 36019212

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

Herunder ses et uddrag af den seneste Visions - og handleplan. Den fulde ordlyd kan fås ved henvendelse til menighedsrådet og kan læses på www.stenderupkirke.dk

GUDSTJENESTE og FORKYNDELSE:

Vi ønsker at

##61623; kirken må være åben, synlig, nærværende og indgå i det lokale liv og møde folk, der hvor de er.

##61623; gudstjenesterne prioriteres højt resurse-mæssigt både økonomisk og ved hjælp af frivillige kræfter.

##61623; der holdes gudstjeneste under mange forskellige former og på forskellige tidspunkter.

UNDERVISNING:

Vi ønsker at

##61623; alle, uanset alder, bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

##61623; der tilbydes undervisning til børn, unge og voksne.

##61623; støtte det oplysende arbejde og samarbejde, der foregår mellem skole og kirke (RAMS) og fremme kontakten til dåbsforældre, støtte op om minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning inkl. UK Event og andre aktiviteter for konfirmanderne.

##61623;

DIAKONI/ MENIGHEDSFÆLLESSKAB:

Vi ønsker at

##61623; kirken kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet, så kirkens anliggender bliver en naturlig og betydningsfuld del af folks liv.

##61623; der tilbydes aktivitetstilbud til såvel børn, unge som voksne.

##61623; kirken samarbejder med lokale foreninger og organisationer.

##61623; kirken kan være med til at gøre en forskel for mennesker rundt om i verden.

##61623; kirken støtter kirkelige formål lokalt, på landsplan og økumenisk.

INFORMATION/ KOMMUNIKATION:

Vi ønsker at

##61623; sognets befolkning får lyst til at deltage i kirkens aktiviteter og arrangementer.

##61623; den lokale befolkning gøres bekendt med tid og sted for gudstjenester og kirkelige aktiviteter på mange forskellige måder og gennem forskellige medier.

MEDARBEJDERE/ MENIGHEDSRÅD/ MENIGHED:

Vi ønsker at

##61623; alle vil føle "ejerskab" og ansvar for kirken.

##61623; kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige.

##61623; de ansatte på kirkegården har optimale arbejdsvilkår.

##61623; alle ved, hvad der forventes af dem.

##61623; det vil være muligt at fortsætte den løbende vedligeholdelse, så alt i og omkring kirken fremtræder i orden og indbydende.

##61623; menighedsrådet sammen med de ansatte vil holde et vågent øje med bygninger, redskaber og inventar, så fejl, skader og mangler udbedres hurtigst muligt og kan indarbejdes i budgetterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.287.481	1.279.710	1.213.776,00	1.066.905,00			
Driftsudgifter i alt	-1.300.243	-1.229.710	-1.290.422,26	-1.051.127,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-147.427	-168.919	-265.822,93	-178.220,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.600	-72.700	-91.569,20	-92.855,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-112.827	-96.219	-174.253,73	-85.364,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-481.460	-576.506	-496.237,38	-423.577,44			
3 Indtægter	20.000	9.691	16.136,00	8.280,00			
3 Udgifter, løn	-382.100	-442.500	-396.129,25	-347.400,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.360	-143.697	-116.244,13	-84.457,17			
4 Kirkegård	-413.568	-216.078	-343.212,92	-308.250,46			
4 Indtægter	244.732	260.710	223.224,46	281.984,33			
4 Udgifter, løn	-369.200	-361.400	-387.601,35	-439.856,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-289.100	-115.388	-178.836,03	-150.378,50			
5 Præstebolig mv.	43.150	6.604	36.375,37	32.076,90			
5 Indtægter	78.000	74.104	42.000,00	42.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.850	-67.500	-5.624,63	-9.923,10			
6 Administration og fællesudgifter	-227.813	-200.856	-215.587,13	-154.648,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-135.800	-65.000	-106.418,64	-54.925,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.013	-135.856	-109.168,49	-99.723,31			
7 Finansielle poster	-73.125	-73.955	-5.937,27	-18.507,23			
A Resultat af drift	-12.762	50.000	-76.646,26	15.777,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.762	50.000					

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)	135.000	500.000	400.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-61.602,29	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.700.000	-169.586,90	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	135.000	-2.200.000	168.810,81	200.000,00	0	0	0
C Årets resultat	122.238	-2.150.000	92.164,55	215.778	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	135.000	-2.200.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.700.000			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	135.000	500.000			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)	-135.000	2.200.000			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
1.287.481	1.279.710	1.213.776,00	1.066.905,00	1.287.481	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.287.481	1.279.710	1.213.776,00	1.066.905,00	1.287.481	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	-19.100	-58.484,94	-13.327,59	0	0	0
-79.927	-92.100	-143.233,13	-104.969,88	0	-25.600	-54.327
-11.000	-6.750	-1.545,38	-11.492,56	0	0	-11.000
-56.500	-50.969	-62.559,48	-48.430,31	0	-9.000	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.427	-168.919	-265.822,93	-178.220,34	0	-34.600	-112.827

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
0	-7.835	-10.174,81	-17.198,28	0	0	0
-281.200	-285.110	-275.209,06	-250.949,16	0	-242.700	-38.500
-92.400	-150.295	-102.476,50	-79.519,41	0	-61.400	-31.000
-16.200	-33.555	-18.438,53	-16.993,34	10.000	0	-26.200
-14.400	-25.100	-7.232,20	0,00	0	-10.300	-4.100
-44.950	-54.100	-52.380,23	-42.847,38	0	-39.400	-5.550
-19.310	-11.608	-27.860,40	-8.310,97	10.000	-18.300	-11.010
-13.000	-8.903	-2.465,65	-7.758,90	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.460	-576.506	-496.237,38	-423.577,44	20.000	-382.100	-119.360

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
-353.968	-162.097	-289.207,23	-213.535,93	244.732	-336.600	-262.100
-59.600	-53.981	-54.005,69	-94.720,88	0	-32.600	-27.000
0	0	0,00	-9.129,96	0	0	0
0	0	0,00	9.136,31	0	0	0
-413.568	-216.078	-343.212,92	-308.250,46	244.732	-369.200	-289.100

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
15.650	-15.600	-234,79	0,00	36.000	0	-20.350
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	1.539,68	0	0	0
27.500	22.204	36.610,16	30.537,22	42.000	0	-14.500
43.150	6.604	36.375,37	32.076,90	78.000	0	-34.850

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
-51.500	-79.806	-64.041,76	-51.089,88	0	-32.900	-18.600
-36.550	-27.872	-59.484,43	-11.345,83	0	0	-36.550
-88.500	-36.598	-24.091,84	-24.570,62	0	-77.900	-10.600
-3.750	-2.100	-2.130,00	-2.130,00	0	0	-3.750
-28.750	-32.100	-35.755,98	-37.025,94	0	-25.000	-3.750
0	0	-12.103,84	-12.795,20	0	0	0
-700	0	-4.034,61	0,00	0	0	-700
-9.000	-5.192	0,00	-2.448,80	0	0	-9.000
0	0	-80,15	0,00	0	0	0
-9.063	-17.188	-13.864,52	-13.242,24	0	0	-9.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.813	-200.856	-215.587,13	-154.648,51	0	-135.800	-92.013

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
-73.125	-75.625	-13.750,00	-22.500,00	0	0	-73.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1,46	0	0	0
0	10	1.418,46	314,53	0	0	0
0	1.660	3.531,20	2.648,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.863,07	1.028,39	0	0	0
-73.125	-73.955	-5.937,27	-18.507,23	0	0	-73.125

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	-61.602,29	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	-2.700.000	-169.586,90	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
135.000	500.000	400.000,00	200.000,00	135.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.000	-2.200.000	168.810,81	200.000,00	135.000	0	0