

ÅRSBUDGET 2017

for Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7807

CVR-nr. 10383013

Budget 2017 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.710.000	1.810.000	1.900.000,04	1.900.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.710.000	-1.810.000	-1.670.248,41	-1.753.869,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.000	-260.000	-56.052,77	-202.034,77			
2 Indtægter	0	0	176.281,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-260.000	-232.333,77	-202.034,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-597.000	-589.000	-504.614,99	-616.373,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	125,00			
3 Udgifter, løn	-389.000	-372.000	-367.662,61	-463.437,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-217.000	-136.952,38	-153.060,56			
4 Kirkegård	-519.000	-631.000	-572.113,96	-616.163,63			
4 Indtægter	227.000	245.000	267.708,66	230.094,93			
4 Udgifter, løn	-506.000	-649.000	-626.707,82	-640.451,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-227.000	-213.114,80	-205.806,74			
5 Præstebolig mv.	-63.000	-51.000	-265.181,40	-90.697,63			
5 Indtægter	202.000	179.000	204.844,29	103.040,00			
5 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-20.700,00	-22.275,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-175.000	-449.325,69	-171.462,63			
6 Administration og fællesudgifter	-271.000	-265.000	-254.452,68	-220.077,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.327,24			
6 Udgifter, løn	-188.000	-187.000	-175.620,57	-163.090,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-78.000	-78.832,11	-58.314,07			
7 Finansielle poster	0	-14.000	-17.832,61	-8.522,19			
A Resultat af drift	0	0	229.751,63	146.130,89			
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	1.527,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	550.000	130.000,00	100.000,00	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	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	550.000	130.000,00	101.527,74	0	0	0
C Årets resultat	0	550.000	359.751,63	247.659	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	550.000			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	550.000			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)	0	-550.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.710.000	1.810.000	1.900.000,04	1.900.000,04	1.710.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.710.000	1.810.000	1.900.000,04	1.900.000,04	1.710.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-200.000	-56.052,77	-202.034,77	0	0	-200.000
-60.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
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
-260.000	-260.000	-56.052,77	-202.034,77	0	0	-260.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.000	-419.000	-362.342,48	-502.252,23	0	-376.000	-58.000
-20.000	-20.000	-7.327,61	-11.582,70	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-33.742,00	-34.525,50	0	-10.000	-30.000
0	-7.000	0,00	7.692,20	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-100.000	-100.000	-101.202,90	-75.705,08	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.000	-589.000	-504.614,99	-616.373,31	0	-389.000	-208.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-521.000	-634.000	-572.113,96	-616.163,63	220.000	-506.000	-235.000
2.000	3.000	0,00	0,00	7.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.000	-631.000	-572.113,96	-616.163,63	227.000	-506.000	-240.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-51.877,46	-42.469,76	130.000	-45.000	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-26.000	-213.303,94	-48.227,87	72.000	-10.000	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-51.000	-265.181,40	-90.697,63	202.000	-55.000	-210.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-128.000	-122.000	-136.742,68	-113.712,62	0	-58.000	-70.000
-20.000	-20.000	-15.000,00	-20.000,00	0	-15.000	-5.000
-10.000	-12.000	-15.000,00	0,00	0	-10.000	0
-18.000	-18.000	0,00	0,00	0	-15.000	-3.000
-90.000	-88.000	-87.710,00	-86.365,00	0	-90.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
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
-271.000	-265.000	-254.452,68	-220.077,62	0	-188.000	-83.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-14.000	-15.625,00	-9.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	652,64	768,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.860,25	84,54	0	0	0
0	-14.000	-17.832,61	-8.522,19	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	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	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	1.527,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	550.000	130.000,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	550.000	130.000,00	101.527,74	0	0	0