

ÅRSBUDGET 2017

for Hårby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7819

CVR-nr. 54817517

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

Haarby Menighedsråds forklaringer til budget 2017

Målsætning for hele perioden

At kirken er et åbent mødested og kulturtilbud for hele sognet med tilbud til forskellige aldersgrupper.

At kirke og kirkegård vil fremstå i god og velholdt stand. Vil gennemføre kalkning af kirke i efteråret 2016.

Vi ønsker at bibeholde det nuværende aktivitetstilbud. 2017 er 1. år for et nyt menighedsråd, og der forventes øgede kursusudgifter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

Efter krav fra Assens kommune skal der i 2017 foretages separation af regnvand og spildevand i hele Haarby området. For vores vedkommende gælder det således såvel graverhus, kirke som præstegård. Udgiften hertil forventes at beløbe sig til kr. 300.000, hvorfor dette er ønsket som ny anlægsbevilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.520.000	1.425.000	1.500.000,00	1.565.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.520.000	-1.425.000	-1.441.806,54	-1.474.579,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-277.900	-300.900	-253.403,78	-351.091,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.700	-62.700	-38.862,04	-48.690,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-229.200	-238.200	-214.541,74	-302.400,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-692.300	-677.500	-613.153,90	-583.309,73			
3 Indtægter	3.000	3.000	2.262,00	2.781,00			
3 Udgifter, løn	-532.900	-532.600	-481.000,87	-443.233,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-162.400	-147.900	-134.415,03	-142.857,54			
4 Kirkegård	-153.855	-19.037	-277.179,53	-185.431,97			
4 Indtægter	672.245	782.263	701.907,19	645.005,37			
4 Udgifter, løn	-655.400	-611.600	-647.641,98	-649.757,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.700	-189.700	-331.444,74	-180.679,82			
5 Præstebolig mv.	-118.495	-141.900	-62.287,82	-92.416,58			
5 Indtægter	100.000	100.000	105.109,08	112.480,46			
5 Udgifter, løn	-61.000	-86.200	-60.606,86	-81.965,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.495	-155.700	-106.790,04	-122.931,81			
6 Administration og fællesudgifter	-292.450	-294.203	-259.396,65	-272.729,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-146.500	-150.300	-87.100,00	-143.890,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.950	-143.903	-172.296,65	-128.838,66			
7 Finansielle poster	15.000	8.540	23.615,14	10.398,60			
A Resultat af drift	0	0	58.193,46	90.420,34			
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	732.910,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	380.000	160.000	50.000,04	279.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-280.000	0	-1.530.736,87	-143.704,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-38.080,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	160.000	-1.480.736,83	831.125,33	0	0	0
C Årets resultat	100.000	160.000	-1.422.543,37	921.546	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	160.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	160.000			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)	-100.000	-160.000			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
1.520.000	1.425.000	1.500.000,00	1.565.000,04	1.520.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.520.000	1.425.000	1.500.000,00	1.565.000,04	1.520.000	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
-185.900	-218.900	-182.838,18	-219.880,70	0	-48.700	-137.200
-36.000	-36.000	-40.048,64	-81.581,20	0	0	-36.000
-14.000	-14.000	-4.730,44	-10.801,70	0	0	-14.000
-37.000	-27.000	-22.699,02	-32.259,92	0	0	-37.000
-5.000	-5.000	-3.087,50	-6.567,50	0	0	-5.000
-277.900	-300.900	-253.403,78	-351.091,02	0	-48.700	-229.200

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
-430.000	-428.700	-419.933,67	-377.381,22	3.000	-387.600	-45.400
-52.100	-49.600	-13.230,25	-37.418,25	0	-17.600	-34.500
-5.000	-10.000	-5.312,04	0,00	0	0	-5.000
-44.000	-44.000	-39.434,20	-44.459,15	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.200	-131.200	-115.372,59	-109.422,51	0	-127.700	-11.500
-20.000	-12.000	-18.671,15	-13.628,60	0	0	-20.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-692.300	-677.500	-613.153,90	-583.309,73	3.000	-532.900	-162.400

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
-132.655	2.363	-268.694,78	-148.096,48	622.245	-592.400	-162.500
-21.200	-21.400	-8.484,75	-37.335,49	50.000	-63.000	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.855	-19.037	-277.179,53	-185.431,97	672.245	-655.400	-170.700

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
-110.995	-134.400	-50.341,79	-104.391,58	100.000	-61.000	-149.995
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	-10.746,03	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.200,00	17.600,00	0	0	-1.500
-6.000	-6.000	0,00	-5.625,00	0	0	-6.000
-118.495	-141.900	-62.287,82	-92.416,58	100.000	-61.000	-157.495

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
-26.500	-22.500	-25.494,59	-18.022,53	0	0	-26.500
-58.000	-42.000	-50.136,37	-55.466,23	0	-12.500	-45.500
-26.500	-26.500	-16.510,94	-23.173,23	0	-7.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.450	-86.450	-68.118,71	-74.771,95	0	-67.000	-19.450
-60.000	-60.000	-60.218,84	-59.950,34	0	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-41.344,72	0	0	0
0	-15.753	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-41.000	-38.917,20	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.450	-294.203	-259.396,65	-272.729,00	0	-146.500	-145.950

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	0	0,00	-687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	541,02	7.993,86	0	0	0
15.000	8.540	22.581,24	4.233,99	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	492,88	-1.141,75	0	0	0
15.000	8.540	23.615,14	10.398,60	15.000	0	0

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.530.736,87	-50.070,31	0	0	0
-280.000	0	0,00	0,00	0	0	-280.000
0	0	0,00	-93.634,32	0	0	0
0	0	0,00	-38.080,00	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	732.910,00	0	0	0
380.000	160.000	50.000,04	279.999,96	380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	160.000	-1.480.736,83	831.125,33	380.000	0	-280.000