

# ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7999

CVR-nr. 28180918

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	4.880.296	4.196.857	4.208.760,00	3.697.163,00			
Driftsudgifter i alt	-4.897.999	-4.221.809	-3.612.622,80	-3.342.423,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-513.240	-610.428	-379.534,06	-560.499,54			
2 Indtægter	8.000	6.500	10.120,00	12.160,00			
2 Udgifter, løn	-108.000	-113.400	-90.530,02	-90.380,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-413.240	-503.528	-299.124,04	-482.279,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.686.485	-1.771.132	-1.746.844,45	-1.521.905,37			
3 Indtægter	9.500	7.000	12.879,25	28.318,38			
3 Udgifter, løn	-1.299.500	-1.393.900	-1.469.295,49	-1.282.091,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-396.485	-384.232	-290.428,21	-268.132,09			
4 Kirkegård	-2.057.942	-1.076.325	-844.029,01	-484.179,28			
4 Indtægter	800.758	853.750	742.362,25	1.101.594,62			
4 Udgifter, løn	-1.191.500	-1.189.100	-1.232.070,00	-1.095.674,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.667.200	-740.975	-354.321,26	-490.099,30			
5 Præstebolig mv.	-55.500	-68.000	-20.196,29	-21.399,74			
5 Indtægter	55.600	55.800	55.239,00	54.620,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-123.800	-75.435,29	-76.019,74			
6 Administration og fællesudgifter	-461.562	-436.401	-351.015,52	-398.972,44			
6 Indtægter	0	0	701,91	5.618,80			
6 Udgifter, løn	-219.800	-201.500	-132.701,20	-169.282,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.762	-234.901	-219.016,23	-235.308,54			
7 Finansielle poster	-123.270	-259.523	-271.003,47	-355.466,81			
A Resultat af drift	-17.703	-24.952	596.137,20	354.739,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.703	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-24.952					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	5.650	2.000	35,75	663,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	901.429	901.429	901.429,00	2.639.000,00	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	907.079	903.429	901.464,75	2.639.663,86	0	0	0
C Årets resultat	889.376	878.477	1.497.601,95	2.994.404	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	907.079	903.429			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	901.429	901.429			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	5.650	2.000			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)	-907.079	-903.429			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
4.880.296	4.196.857	4.208.760,00	3.697.163,00	4.880.296	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.880.296	4.196.857	4.208.760,00	3.697.163,00	4.880.296	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
-2.000	-8.000	-547,65	-6.754,25	0	0	-2.000
-258.600	-303.338	-169.410,33	-367.706,70	0	-27.100	-231.500
-17.000	-15.500	-12.275,00	-13.528,75	0	0	-17.000
-229.640	-276.590	-197.301,08	-168.412,97	8.000	-80.900	-156.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	0,00	-4.096,87	0	0	-6.000
-513.240	-610.428	-379.534,06	-560.499,54	8.000	-108.000	-413.240

#### 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
-3.500	-3.500	0,00	-3.216,90	0	0	-3.500
-994.163	-1.074.566	-1.042.542,14	-958.720,68	0	-896.600	-97.563
-96.613	-99.813	-75.959,22	-81.257,34	0	-34.300	-62.313
-309.279	-299.820	-279.093,71	-233.709,93	6.500	-169.700	-146.079
-80.022	-75.075	-166.904,94	-81.831,13	0	-37.100	-42.922
-112.634	-108.184	-109.062,66	-99.900,55	0	-89.300	-23.334
-69.409	-69.509	-51.375,97	-43.561,71	3.000	-51.800	-20.609
-20.865	-40.665	-21.905,81	-19.707,13	0	-20.700	-165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.686.485	-1.771.132	-1.746.844,45	-1.521.905,37	9.500	-1.299.500	-396.485

#### 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
-1.927.912	-961.195	-716.729,29	-364.341,24	798.758	-1.094.200	-1.632.470
-130.030	-115.130	-127.299,72	-119.838,04	2.000	-97.300	-34.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.057.942	-1.076.325	-844.029,01	-484.179,28	800.758	-1.191.500	-1.667.200

## 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
-55.500	-68.000	-20.196,29	-21.399,74	55.600	0	-111.100
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
-55.500	-68.000	-20.196,29	-21.399,74	55.600	0	-111.100

### 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
-50.700	-62.600	-80.264,85	-55.891,62	0	0	-50.700
-106.644	-85.380	-122.269,34	-61.731,02	0	-39.600	-67.044
-69.720	-63.004	-46.057,10	-55.174,69	0	-11.900	-57.820
-10.400	-9.900	-3.800,00	-3.484,00	0	0	-10.400
-157.589	-133.400	-42.175,30	-112.858,98	0	-148.500	-9.089
-8.264	-7.065	-16.595,95	-47.856,43	0	-7.400	-864
-12.507	-10.725	0,00	-19.864,62	0	-12.400	-107
-15.000	-20.000	-5.134,34	-37.044,48	0	0	-15.000
0	-8.000	0,00	-5.066,60	0	0	0
-30.738	-36.327	-34.718,64	0,00	0	0	-30.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.562	-436.401	-351.015,52	-398.972,44	0	-219.800	-241.762

### 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
-130.270	-259.523	-289.303,46	-369.387,16	0	0	-130.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	17.630,42	10.903,63	5.000	0	0
2.000	0	2.011,14	3.016,72	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.341,57	0,00	0	0	0
-123.270	-259.523	-271.003,47	-355.466,81	7.000	0	-130.270

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	5.650	2.000	35,75	663,86	5.650	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	901.429	901.429	901.429,00	2.639.000,00	901.429	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	907.079	903.429	901.464,75	2.639.663,86	907.079	0	0