

ÅRSBUDGET 2017

for Yding Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8038

CVR-nr. 17727613

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

Menighedsrådet skal

....lede det kirkelige liv i sognet
....medvirke til kirkens liv og vækst.

Hvilke behov er der i vores sogn/pastorat, som vi som kirke kan være med til at dække?

Sognets demografi har ændret sig, hvilket medfører, at menighedsrådet igangsætter aktiviteter, der appellerer bredt til forskellige aldersgrupper: sogneaftener, børneteater, musikarrangementer, korkoncerter bl.a. med lokale adhoc kor.
Menighedsrådet ønsker, at der bliver fokus på det kirkelige liv gennem højmesser, fyraftensgudstjenester (med spisning), aftengudstjenester, friluftsgudstjenester og lejlighedsgudstjenester (høstgudstjenester, fastelavn m.fl.)
Sognediakoni ved inddragelse af kirkevenner og sorggruppe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af Yding kirkes helhedsplan: maling af inventar, nye hynder til bænke, nyt antependie, glas/lys-udsmykning i tårnrummet.

Anskaffelse af aflastningsklokke og automatisk ringeanlæg.

Implementering af kirkegårdens udviklingsplan: omlægning og ændret disponering af gravpladser og lapidarium, beplantning, omsætning af diger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ønsker om anlægsbevillinger til: Aflastningsklokke og aut. ringeanlæg, Reparation af digekrone, Udskiftning af vingetegle på tårn samt omsætning af kirkegårdsdiger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	677.600	642.500	814.999,92	654.000,00			
Driftsudgifter i alt	-677.600	-642.500	-632.801,31	-613.297,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-166.400	-159.700	-121.466,67	-128.761,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.900	-37.700	-37.428,19	-46.959,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-122.000	-84.038,48	-81.802,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-255.200	-256.500	-257.356,96	-234.241,18			
3 Indtægter	500	500	300,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-211.700	-212.000	-206.038,29	-181.254,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-45.000	-51.618,67	-53.287,17			
4 Kirkegård	-182.900	-150.784	-178.115,76	-175.371,09			
4 Indtægter	48.600	76.400	71.153,53	56.623,13			
4 Udgifter, løn	-169.500	-168.400	-173.501,74	-184.168,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-58.784	-75.767,55	-47.826,15			
5 Præstebolig mv.	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00			
5 Indtægter	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-83.250	-86.416	-84.607,81	-85.372,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.400	-41.452,00	-41.452,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.250	-43.016	-43.155,81	-43.920,57			
7 Finansielle poster	150	900	-1.254,11	449,21			
A Resultat af drift	0	0	182.198,61	40.702,66			
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	313,94	42,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	470.000	0	647.000,04	199.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	-550.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-370.000	-327.842,63	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	-920.000	319.471,35	200.042,39	0	0	0
C Årets resultat	0	-920.000	501.669,96	240.745	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-920.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	920.000			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	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	920.000			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
677.600	642.500	799.999,92	654.000,00	677.600	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
677.600	642.500	814.999,92	654.000,00	677.600	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
-156.400	-150.700	-94.136,13	-99.742,47	0	-37.900	-118.500
-10.000	-9.000	-27.330,54	-29.019,24	0	0	-10.000
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
-166.400	-159.700	-121.466,67	-128.761,71	0	-37.900	-128.500

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 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
-204.200	-206.500	-198.019,61	-179.794,16	500	-193.700	-11.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-18.500	-18.500	-24.338,20	-18.116,67	0	0	-18.500
-10.500	-9.500	-9.182,95	-9.154,75	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-21.484,80	-14.942,80	0	-10.000	-1.000
-8.000	-8.000	-1.331,40	-9.232,80	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.200	-256.500	-257.356,96	-234.241,18	500	-211.700	-44.000

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
-177.100	-142.800	-174.687,65	-170.614,43	46.600	-161.700	-62.000
-5.800	-7.984	-3.428,11	-4.756,66	2.000	-7.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.900	-150.784	-178.115,76	-175.371,09	48.600	-169.500	-62.000

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
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
10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0

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
-4.500	-6.000	-6.318,75	-1.349,01	0	0	-4.500
-31.120	-34.100	-36.857,01	-41.923,35	0	-8.000	-23.120
-15.000	-10.500	-9.114,11	-10.062,69	0	-8.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.900	-27.490,70	-27.006,00	0	-27.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.031,52	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.130	-4.916	-4.827,24	0,00	0	0	-4.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.250	-86.416	-84.607,81	-85.372,57	0	-43.000	-40.250

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3,51	0,00	0	0	0
0	500	0,00	339,59	0	0	0
150	400	591,00	591,00	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.848,62	-481,38	0	0	0
150	900	-1.254,11	449,21	150	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
-270.000	-550.000	0,00	0,00	0	0	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-370.000	-327.842,63	0,00	0	0	-200.000
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	313,94	42,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
470.000	0	647.000,04	199.999,92	470.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-920.000	319.471,35	200.042,39	470.000	0	-470.000