

ÅRSBUDGET 2017

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

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

De gode rammer for kirkelivet i Holbøl sogn skal fortsat videreudvikles, og på børne/ungeområdet sker der fortsat mange gode tiltag. Arrangementer som "åben præstegård " er udvidet med "åben salmebog" , og dette fortsættes. Konfirmandundervisningen udvikles hele tiden med bl.a. heldagsture m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken er gennemgående godt renoveret, og derfor er der ingen planer om større anlæg, udover alm. vedligehold/kalkning o. lign. Menighedsrådet har fået lavet en ny omfattende kirkegårdsplan, som nu igangsættes med hensyn til stiftets godkendelse og menighedsrådets økonomiske formåen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.194.926	1.194.926	1.099.922,04	1.169.940,25			
Driftsudgifter i alt	-1.194.926	-1.194.926	-1.143.861,94	-1.302.884,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-191.000	-172.400	-215.888,24	-181.032,39			
2 Indtægter	3.000	3.000	6.087,24	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.000	-39.400	-59.247,90	-58.788,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-136.000	-162.727,58	-122.244,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-579.000	-522.400	-524.739,92	-570.371,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.038,25			
3 Udgifter, løn	-452.000	-426.400	-428.743,74	-411.231,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-96.000	-95.996,18	-164.178,68			
4 Kirkegård	-314.026	-426.426	-305.122,84	-346.738,83			
4 Indtægter	351.000	206.000	298.634,40	267.331,09			
4 Udgifter, løn	-449.100	-478.100	-456.478,47	-453.625,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.926	-154.326	-147.278,77	-160.444,08			
5 Præstebolig mv.	32.000	19.200	-5.259,49	-105.911,11			
5 Indtægter	179.000	179.000	193.448,77	264.914,12			
5 Udgifter, løn	-11.000	-10.800	-29.624,10	-29.394,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-149.000	-169.084,16	-341.430,78			
6 Administration og fællesudgifter	-159.900	-144.900	-153.952,99	-148.759,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	-187,40			
6 Udgifter, løn	-56.900	-49.900	-55.002,76	-51.639,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-95.000	-98.950,23	-96.933,49			
7 Finansielle poster	17.000	52.000	61.101,54	49.929,74			
A Resultat af drift	0	0	-43.939,90	-132.944,09			
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	2.000	1.067,36	4.297,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	200.000,00	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	2.000	1.067,36	204.297,13	0	0	0
C Årets resultat	0	2.000	-42.872,54	71.353	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000			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	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	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)	0	-2.000			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
1.194.926	1.194.926	1.099.922,04	1.099.999,96	1.194.926	0	0
0	0	0,00	66.998,13	0	0	0
1.194.926	1.194.926	1.099.922,04	1.166.998,09	1.194.926	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
-171.000	-152.400	-169.041,55	-134.370,65	3.000	-58.000	-116.000
-20.000	-20.000	-46.846,69	-46.661,74	0	0	-20.000
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
-191.000	-172.400	-215.888,24	-181.032,39	3.000	-58.000	-136.000

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
-422.200	-376.900	-395.320,68	-385.246,93	0	-381.200	-41.000
-22.000	-21.000	-20.524,67	-36.515,56	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-20.000	-2.834,41	-36.432,24	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.800	-55.500	-55.721,81	-50.208,72	0	-55.800	0
-48.000	-48.000	-49.138,35	-60.968,37	0	-15.000	-33.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-579.000	-522.400	-524.739,92	-570.371,82	0	-452.000	-127.000

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
-275.026	-359.226	-257.716,93	-291.523,62	351.000	-420.100	-205.926
-39.000	-67.200	-47.405,91	-55.215,21	0	-29.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.026	-426.426	-305.122,84	-346.738,83	351.000	-449.100	-215.926

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
-54.000	-66.800	-104.077,56	-192.007,26	88.000	-11.000	-131.000
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
86.000	86.000	98.818,07	86.096,15	91.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.000	19.200	-5.259,49	-105.911,11	179.000	-11.000	-136.000

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
-38.000	-34.000	-39.170,13	-41.073,49	0	0	-38.000
-43.000	-38.100	-40.660,40	-36.168,18	0	-16.000	-27.000
-13.000	-10.000	-11.088,63	-8.398,34	0	0	-13.000
-6.500	-5.500	-6.237,55	-3.470,04	0	-3.500	-3.000
-37.400	-35.300	-36.728,84	-36.821,44	0	-37.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.242,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.550,00	-16.586,44	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-15.517,44	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.900	-144.900	-153.952,99	-148.759,93	0	-56.900	-103.000

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	0	0,00	-4.500,00	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	2.057,00	0	0	0
17.000	52.000	61.101,54	52.372,74	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.000	52.000	61.101,54	49.929,74	17.000	0	0

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	0	2.000	1.067,36	4.297,13	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.000	1.067,36	204.297,13	0	0	0