

ÅRSBUDGET 2017

for Årup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9075

CVR-nr. 62380810

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

Der er ønske om fornyelse af maskiner på kirkegården, da plænetraktor og transportvogne ikke opfylder arbejdstilsynets bestemmelser.

Der budgetteres med forøgelse af organiststillingen (som er fælles med Rørup sogn) fra 70% til 100% idet man anser det som en naturlig udvikling at en stigning i organistbetjeningen følger udviklingen i den af provsti og stift fastsatte udvikling i præstebetjeningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.050.000	1.925.000	1.950.000,00	2.032.327,00			
Driftsudgifter i alt	-2.050.000	-1.925.000	-1.816.276,49	-1.890.690,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-429.500	-444.500	-421.249,64	-393.222,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-101.000	-200.000	-285.335,99	-208.679,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.500	-244.500	-135.913,65	-184.542,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-682.500	-534.500	-486.764,75	-476.084,75			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-464.000	-321.000	-358.173,40	-354.883,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-218.500	-213.500	-128.591,35	-121.200,98			
4 Kirkegård	-620.000	-524.000	-570.081,29	-617.066,20			
4 Indtægter	152.000	202.000	332.024,07	241.809,10			
4 Udgifter, løn	-438.000	-490.000	-490.027,03	-503.086,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-334.000	-236.000	-412.078,33	-355.788,33			
5 Præstebolig mv.	-33.000	-12.500	-19.026,14	-15.886,31			
5 Indtægter	55.000	50.000	52.074,00	51.132,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-62.500	-71.100,14	-67.018,31			
6 Administration og fællesudgifter	-233.000	-351.000	-269.055,20	-324.099,61			
6 Indtægter	0	0	612,70	656,73			
6 Udgifter, løn	-35.000	0	0,00	-12.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-351.000	-269.667,90	-312.756,34			
7 Finansielle poster	-52.000	-58.500	-50.099,47	-64.330,75			
A Resultat af drift	0	0	133.723,51	141.636,93			
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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	362.672	217.672	217.671,96	217.673,00	217.672	217.672	217.672
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-145.000	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	217.672	217.672	217.671,96	217.673,00	217.672	217.672	217.672
C Årets resultat	217.672	217.672	351.395,47	359.310	217.672	217.672	217.672
E Heraf til balanceposter (=C-A)	217.672	217.672			217.672	217.672	217.672
+ 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	217.672	217.672			217.672	217.672	217.672
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)	-217.672	-217.672			-217.672	-217.672	-217.672
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.050.000	1.925.000	1.950.000,00	2.032.327,00	2.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050.000	1.925.000	1.950.000,00	2.032.327,00	2.050.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-94.000	-4.047,93	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.500	-350.500	-417.201,71	-393.222,45	0	-101.000	-315.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.500	-444.500	-421.249,64	-393.222,45	0	-101.000	-328.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.500	-109.000	-5.722,30	-3.159,00	0	0	-168.500
-449.000	-360.500	-358.991,67	-367.751,18	0	-399.000	-50.000
-65.000	-65.000	-114.471,82	-99.525,17	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.100,00	-5.649,40	0	0	0
0	0	-6.478,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.500	-534.500	-486.764,75	-476.084,75	0	-464.000	-218.500

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-620.000	-524.000	-570.081,29	-617.066,20	152.000	-438.000	-334.000
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
-620.000	-524.000	-570.081,29	-617.066,20	152.000	-438.000	-334.000

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
-33.000	-12.500	-19.026,14	-15.886,31	55.000	0	-88.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-12.500	-19.026,14	-15.886,31	55.000	0	-88.000

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
-98.000	-128.000	-198.945,34	-225.091,77	0	0	-98.000
-82.000	-175.000	-22.109,86	-51.007,84	0	-35.000	-47.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-48.000,00	-48.000,00	0	0	-48.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.000	-351.000	-269.055,20	-324.099,61	0	-35.000	-198.000

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
-52.000	-58.500	-58.499,52	-63.941,33	0	0	-52.000
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	8.400,05	-389,42	0	0	0
-52.000	-58.500	-50.099,47	-64.330,75	0	0	-52.000

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	-145.000	0	0,00	0,00	0	0	-145.000
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	362.672	217.672	217.671,96	217.673,00	362.672	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	217.672	217.672	217.671,96	217.673,00	362.672	0	-145.000