

ÅRSBUDGET 2017

for Genner Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9260

CVR-nr. 67514211

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

Vort mål for valgperioden var, at få kirken færdig renoveret, og det er lykket. Med egen opsparing og provstiets hjælp kan vi i 2017 blive færdige med at betale renoveringen, så det nye menighedsråd bliver gældsfrie.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har kirkegården som mangler nogle små justeringer og det forventer vi at kunne klare ved egen opsparing, så vi fremover kan være gældsfrie. Vi lader det nye menighedsråd finde ud af, hvad der skal ske på kirkegården.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.099.233	1.128.224	1.197.218,96	1.193.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.094.904	-1.130.745	-1.014.570,98	-980.206,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-174.000	-194.000	-169.714,13	-213.697,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.000	-52.200	-53.032,74	-38.422,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-141.800	-116.681,39	-175.274,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-352.000	-303.200	-227.921,70	-231.655,43			
3 Indtægter	0	0	0,00	440,00			
3 Udgifter, løn	-202.000	-186.200	-165.936,80	-157.874,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-117.000	-61.984,90	-74.221,16			
4 Kirkegård	-453.500	-471.100	-521.417,53	-415.354,75			
4 Indtægter	92.500	91.500	97.905,76	79.828,96			
4 Udgifter, løn	-405.000	-391.100	-391.871,99	-379.371,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-171.500	-227.451,30	-115.812,69			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-103.950	-123.000	-60.646,60	-81.854,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	0	6.496,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.950	-123.000	-67.142,60	-81.854,79			
7 Finansielle poster	-11.454	-39.445	-34.871,02	-37.643,75			
A Resultat af drift	4.329	-2.521	182.647,98	212.893,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.329	-2.521					

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)	661.250	208.750	219.736,00	168.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.867.931,16	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	661.250	208.750	219.736,00	-1.699.931,16	0	0	0
C Årets resultat	665.579	206.229	402.383,98	-1.487.037	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	661.250	208.750			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	661.250	208.750			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)	-661.250	-208.750			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
1.099.233	1.128.224	1.197.218,96	1.193.100,00	1.099.233	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.099.233	1.128.224	1.197.218,96	1.193.100,00	1.099.233	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
-150.000	-170.000	-124.903,06	-161.342,98	0	-54.000	-96.000
-24.000	-24.000	-44.811,07	-52.354,54	0	0	-24.000
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
-174.000	-194.000	-169.714,13	-213.697,52	0	-54.000	-120.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-223.000	-197.200	-178.483,08	-187.228,15	0	-149.000	-74.000
-46.000	-15.000	-3.149,56	-3.339,05	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-21.000	-14.313,45	-12.628,77	0	0	-16.000
-23.000	-25.000	-20.571,71	-22.459,46	0	-18.000	-5.000
-24.000	-25.000	-11.403,90	-6.000,00	0	-20.000	-4.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.000	-303.200	-227.921,70	-231.655,43	0	-202.000	-150.000

- 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
-428.500	-447.600	-494.964,81	-392.063,05	92.500	-385.500	-135.500
-25.000	-23.500	-26.452,72	-23.291,70	0	-19.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.500	-471.100	-521.417,53	-415.354,75	92.500	-405.000	-141.000

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
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

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	-2.000	-1.528,55	-792,90	0	0	-4.500
-56.000	-60.700	-33.101,03	-44.063,54	0	-12.000	-44.000
-13.400	-13.700	-7.492,10	-10.828,09	0	0	-13.400
-2.400	-7.400	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-2.400
-7.700	-7.700	-7.185,40	-7.362,86	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.276,00	0	0	0
-10.000	-10.000	3.540,00	-11.831,40	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.950	-11.500	-11.179,52	0,00	0	0	-9.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.950	-123.000	-60.646,60	-81.854,79	0	-12.000	-91.950

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.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
-11.454	-40.445	-45.664,07	-45.623,77	0	0	-11.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	2.546,78	8.678,77	0	0	0
0	0	175,00	150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.071,27	-848,75	0	0	0
-11.454	-39.445	-34.871,02	-37.643,75	0	0	-11.454

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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.867.931,16	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
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
661.250	208.750	219.736,00	168.000,00	661.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
661.250	208.750	219.736,00	-1.699.931,16	661.250	0	0