

# ÅRSBUDGET 2016

for Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8983

CVR-nr. 34680574

Budget 2016 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

Vi er godt med på alle bygninger , kirkegårde og præstebolig. Ingen større forbedringer i 2016.

Orgelrestauration 2016: Wroblewskis fond bevilliget 300000 kr, provstiudvalg bevilliget op til 152000 kr. Mur-og arkitektarbejde er med som merudgiftsønske i 2016

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Mur reparation bag orgel: murer 57720 kr og arkitekt 40000 kr

Affaldsplads Frørup: 50000 kr . Der er aktuelt en lille affaldsplads med adgang fra marken bag kirken. Til fremtidssikring for affaldshåndtering og adgangsforhold med fx lastbil ønsker vi at anlægge en sådan foran kirken hvilket betyder ved kapel.

Stepping kirkegård, 16 træer: 20000 kr. Til ny forskønnelse af kirkegården ønsker vi beplantninger med 16 mindre træer (placeret 4 steder på kirkegården), på de nyanlagte grønne græsområde.

Etablering af solcelleanlæg ved Præstegården til opvarmning af brugsvand. Anlægget skal ses som sublement til ekst. olieyr. ca. 45.000 kr.

Udskiftning af 10 stk radiator ventiler. 15.000 kr.

Samtidig ønskes foretaget termofotografering af hele huset, for at fastslå husets varmetab/kuldeindtrængning. Beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til kalkning af begge kirker regner vi med kan klares inden for rammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.712.939	1.782.931	2.099.744,00	1.591.881,00			
Driftsudgifter i alt	-1.712.939	-1.773.409	-1.988.381,40	-1.326.763,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-445.178	-393.328	-501.824,13	-221.155,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-82.000	-82.000	-84.390,53	-80.910,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-363.178	-311.328	-417.433,60	-140.244,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-481.287	-575.550	-477.488,42	-498.956,20			
3 Indtægter	0	-1.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-409.100	-409.100	-405.300,94	-406.318,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.187	-165.450	-72.187,48	-92.637,24			
4 Kirkegård	-543.533	-592.400	-650.591,33	-538.632,17			
4 Indtægter	231.382	188.000	231.381,88	194.657,31			
4 Udgifter, løn	-551.200	-551.200	-570.317,92	-525.134,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-223.715	-229.200	-311.655,29	-208.154,89			
5 Præstebolig mv.	6.323	62.600	-113.898,04	83.300,07			
5 Indtægter	215.436	158.000	227.435,58	210.663,96			
5 Udgifter, løn	-31.400	-31.400	-17.901,32	-20.308,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.713	-64.000	-323.432,30	-107.055,64			
6 Administration og fællesudgifter	-143.255	-132.600	-84.619,31	-104.491,64			
6 Indtægter	4.401	0	4.401,49	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-16.000,00	-8.621,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.656	-122.600	-73.020,80	-95.870,04			
7 Finansielle poster	-106.009	-142.131	-159.960,17	-46.828,01			
A Resultat af drift	0	9.522	111.362,60	265.117,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9.522					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	471,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.759.121	1.549.620	1.607.620,00	667.620,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-97.720	0	-6.249.064,27	-795.680,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-40.000	-59.466,42	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.591.401	1.359.620	-4.700.439,69	-128.060,77	0	0	0
C Årets resultat	1.591.401	1.369.142	-4.589.077,09	137.057	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.591.401	1.359.620			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	1.591.401	1.359.620			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)	-1.591.401	-1.359.620			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.712.939	1.782.931	1.831.195,00	1.584.761,00	1.712.939	0	0
0	0	268.549,00	7.120,00	0	0	0
1.712.939	1.782.931	2.099.744,00	1.591.881,00	1.712.939	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.908	-327.328	-456.414,41	-218.257,64	0	-82.000	-352.908
-10.270	-32.000	-45.409,72	-2.980,75	0	0	-10.270
0	-4.000	0,00	700,00	0	0	0
0	-11.000	0,00	-617,18	0	0	0
0	-19.000	0,00	0,00	0	0	0
-445.178	-393.328	-501.824,13	-221.155,57	0	-82.000	-363.178

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-60.239	0,00	-1.083,13	0	0	0
-332.637	-343.572	-354.507,59	-353.212,45	0	-278.600	-54.037
-43.814	-43.139	-30.994,29	-38.449,06	0	-30.900	-12.914
-2.649	0	-2.649,00	-150,00	0	0	-2.649
-1.709	-20.000	-1.709,24	-4.842,79	0	0	-1.709
-66.227	-66.000	-52.517,01	-51.682,97	0	-66.000	-227
-34.251	-33.600	-35.111,29	-48.760,80	0	-33.600	-651
0	-8.000	0,00	-275,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-500,00	0	0	0
-481.287	-575.550	-477.488,42	-498.956,20	0	-409.100	-72.187

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-514.164	-572.900	-621.513,93	-513.848,32	230.952	-528.700	-216.416
-29.369	-19.500	-29.077,40	-24.783,85	430	-22.500	-7.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.533	-592.400	-650.591,33	-538.632,17	231.382	-551.200	-223.715

## 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.000	12.000,00	-170,00	0	0	0
-74.431	-99.400	-126.651,63	-36.953,77	90.835	-31.400	-133.866
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
-21.484	24.000	-101.484,46	8.364,56	18.219	0	-39.703
97.438	113.000	97.438,05	112.059,28	101.582	0	-4.144
4.800	27.000	4.800,00	0,00	4.800	0	0
6.323	62.600	-113.898,04	83.300,07	215.436	-31.400	-177.713

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.799	-44.000	-27.798,54	-26.479,49	4.401	0	-32.200
-20.616	-13.000	-26.615,65	-20.660,65	0	-10.000	-10.616
-36.566	-29.000	-36.565,69	-14.491,84	0	0	-36.566
-17.329	0	-17.328,83	-6.400,00	0	0	-17.329
-33.430	-29.200	-33.430,00	-30.000,00	0	0	-33.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	57.119,40	-5.459,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.515	-17.400	0,00	0,00	0	0	-7.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.255	-132.600	-84.619,31	-104.491,64	4.401	-10.000	-137.656

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-135.329	-188.931	-189.280,36	-98.176,81	0	0	-135.329
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-77,23	0	0	0
16.111	46.800	16.111,04	10.485,86	16.111	0	0
11.092	0	11.092,30	41.234,90	11.092	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.117	0	2.116,85	-294,73	2.117	0	0
-106.009	-142.131	-159.960,17	-46.828,01	29.320	0	-135.329

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-97.720	0	-6.249.064,27	-795.680,77	0	0	-97.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-40.000	-59.466,42	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	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	471,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.759.121	1.549.620	1.607.620,00	667.620,00	1.759.121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.591.401	1.359.620	-4.700.439,69	-128.060,77	1.759.121	0	-167.720