

ÅRSBUDGET 2017

for Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7796

CVR-nr. 67993411

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

Børn, Unge og familier

Vi vil fastholde tilknytningen til kirken blandt børn og forældre. Dvs. der skal være tilbud fra dåbsamtalen og opefter (alle aldre).

Vi fastholder vores torsdagsklub og syng dig glad.
Vi arbejder på at nå ud til flere med disse tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På anlægssiden har vi en ønske om at få etableret en garage til vores bil og trailer. Vi fik traileren stjålet i 2015. Det vil derfor være godt at få den låst inde. Bygningen forventes at koste ca. 500.000 kr. Vi har påbegyndt opførelsen i 2016. Hallen færdiggøres i det omfang, at investeringen kan dækkes af rådets frie midler.

Ligningsbeløb til anlæg er fordelt som anført nedenfor.

kr. 75.000, Opsparing kirkekalkning

kr. 100.000, Opsparing Renovering tag præstebolig Østergade 5

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til det foreløbige budget er der sket følgende ændringer.

Kirkelige aktiviteter + 50.000 kr til koncert- og foredragshonorarer.

Kirkegården - 67.000 som reduktion i driftsudgifterne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.115.000	4.115.000	4.350.000,00	4.167.299,04			
Driftsudgifter i alt	-4.115.000	-4.115.200	-4.158.905,48	-4.133.163,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-545.700	-586.000	-737.383,44	-551.639,04			
2 Indtægter	8.400	8.400	12.250,75	8.247,60			
2 Udgifter, løn	-209.400	-197.300	-253.507,65	-196.415,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-344.700	-397.100	-496.126,54	-363.471,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.437.400	-1.281.900	-1.420.767,95	-1.204.705,19			
3 Indtægter	34.600	34.600	56.576,20	34.630,00			
3 Udgifter, løn	-1.181.500	-1.026.000	-1.165.835,51	-966.420,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-290.500	-290.500	-311.508,64	-272.915,10			
4 Kirkegård	-1.444.871	-1.526.553	-1.318.580,23	-1.616.131,11			
4 Indtægter	1.193.076	1.351.226	1.628.196,04	1.493.088,11			
4 Udgifter, løn	-1.917.000	-1.939.300	-1.913.465,80	-1.957.869,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-720.947	-938.479	-1.033.310,47	-1.151.349,96			
5 Præstebolig mv.	-91.500	-96.500	-83.317,89	-207.330,17			
5 Indtægter	185.000	185.200	191.464,84	185.115,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-276.500	-281.700	-274.782,73	-392.446,09			
6 Administration og fællesudgifter	-611.285	-631.200	-617.291,69	-594.575,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	6,39			
6 Udgifter, løn	-326.500	-313.300	-325.047,77	-308.390,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-284.785	-317.900	-292.243,92	-286.190,54			
7 Finansielle poster	15.756	6.953	18.435,72	41.216,91			
A Resultat af drift	0	-200	191.094,52	34.135,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-200					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	84,61	84,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	175.000	727.207	917.406,00	1.037.241,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.718,75	-1.150.260,41	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	175.000	727.207	901.771,86	-112.933,95	0	0	0
C Årets resultat	175.000	727.007	1.092.866,38	-78.799	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.000	727.207			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	652.207			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	175.000	75.000			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-175.000	-727.207			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
4.115.000	4.115.000	4.350.000,00	4.167.299,04	4.115.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.115.000	4.115.000	4.350.000,00	4.167.299,04	4.115.000	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 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
-253.100	-297.000	-449.147,25	-306.238,73	5.400	-94.700	-163.800
-56.100	-53.200	-60.344,08	-53.140,48	0	-31.600	-24.500
-236.500	-235.800	-227.892,11	-192.259,83	3.000	-83.100	-156.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.700	-586.000	-737.383,44	-551.639,04	8.400	-209.400	-344.700

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	7.414,00	0,00	0	0	0
-729.200	-635.600	-822.164,17	-628.466,75	0	-664.000	-65.200
-66.500	-66.100	-72.096,94	-73.744,63	0	-42.200	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.700	-115.300	-82.329,92	-114.711,88	0	-33.700	-92.000
-290.500	-289.800	-252.744,38	-223.544,82	0	-279.400	-11.100
-110.600	-80.200	-113.732,29	-70.209,68	4.800	-112.200	-3.200
-114.900	-94.900	-85.114,25	-94.027,43	29.800	-50.000	-94.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.437.400	-1.281.900	-1.420.767,95	-1.204.705,19	34.600	-1.181.500	-290.500

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
-1.352.471	-1.456.853	-1.342.991,28	-2.015.893,63	1.113.376	-1.746.700	-719.147
-92.400	-69.700	-106.989,75	-27.345,45	79.700	-170.300	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	131.400,80	427.107,97	0	0	0
-1.444.871	-1.526.553	-1.318.580,23	-1.616.131,11	1.193.076	-1.917.000	-720.947

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.200	-67.300	-69.246,97	-121.043,53	92.500	0	-167.700
-16.300	-29.200	-14.070,92	-86.286,64	92.500	0	-108.800
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
-91.500	-96.500	-83.317,89	-207.330,17	185.000	0	-276.500

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, øvrig drift
-60.900	-83.300	-129.398,40	-117.597,68	0	0	-60.900
-186.800	-163.200	-109.608,31	-95.596,60	0	-117.700	-69.100
-57.100	-57.100	-45.566,19	-56.483,54	0	0	-57.100
-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-90.000	-90.000	-90.000,00	-90.000,00	0	-90.000	0
-26.900	-64.600	-136.350,82	-127.115,40	0	-26.900	0
-91.900	-64.600	0,00	-35.783,75	0	-91.900	0
-36.200	-36.200	-40.157,01	-70.198,08	0	0	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.685	-70.400	-66.210,96	0,00	0	0	-59.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.285	-631.200	-617.291,69	-594.575,05	0	-326.500	-284.785

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, øvrig drift
0	-16.947	-20.381,52	-37.873,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	0	5.540,85	5.176,30	5.500	0	0
10.256	23.900	27.351,60	0,00	10.256	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.924,79	73.914,53	0	0	0
15.756	6.953	18.435,72	41.216,91	15.756	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	-15.718,75	-1.150.260,41	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	0	84,61	84,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	175.000	727.207	917.406,00	1.037.241,96	175.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	175.000	727.207	901.771,86	-112.933,95	175.000	0	0