

# ÅRSBUDGET 2017

for Kærum Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7803

CVR-nr. 63282014

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Forklaringer til budget 2017 for Kærum menighedsråd.**

### **Målsætninger der indgår i dette års budget:**

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af kirke og det tilhørende Ringerhus.

Kirkegården ønskes fortsat forbedret under hensyn til nutidens krav.

Præstegårdsudvalget for Sønderby-Kærum ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af præsteboligen og sognegården.

Menighedsrådet ønsker i fortsat samarbejde med Sønderby menighedsråd udover velbesøgte gudstjenester at styrke fællesskabet i sognet ved kirkelige aktiviteter som foredrag, kirkekoncerter og en årlig udflugt for menigheden.

Desuden ønskes en fortsættelse af undervisning af minikonfirmander.

### **Særlige indsatsområder**

Præstegårdsudvalget for Sønderby-Kærum søger om anlægsbevilling på 75.000 kr til den fortsatte renovering af konfirmandstuen. Beløbet skal bruges til nye loftslamper med lysdæmpning, opsætning af mindre lydisolerende plader rundt i lokalet samt nyt linoleumsgulv.

Præstegårdsudvalget søger desuden om anlægsbevilling på 125.000 kr til renovering af badeværelse/toilet i præstegården. Provstiet har bevilget 125.000 kr, som indgår i det endelige budget.

Menighedsrådet søger om anlægsbevilling på 55.000 kr til ny hoveddør i kirken.

### **Supplerende forklaringer til budgettet.**

I forhold til budget for 2016 har provstiet bevilget 5.000 kr mere til i alt 930.000 i ligningsbeløb til drift.

Ligningsbeløbet fordeler sig med 4.000 kr til præstegårdsudvalget og med 926.000 kr til kirkekassen i øvrigt.

Det bemærkes, at menighedsrådet vil anvende 146.000 kr af frie midler i løbet af 2016. Det drejer sig om reparation af stensætning, gelænder til trappe til parkeringsplads bagerst, rampe til kirkedøren, opgravning og plantning af nye thujaer ved toilettet, tænd/sluk afbryder til højtalere, tilslutning af 3 stk varmerør i kirken, rydning af gammelt hegn og plantning af nye bornholmsrøn ved vestsiden af kirkegården, samt reparation og maling af kapel indvendig jf. kirkesyn 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	930.000	925.000	970.000,08	939.999,96			
Driftsudgifter i alt	-930.000	-925.000	-786.295,49	-893.148,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-253.300	-257.300	-224.671,07	-242.688,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	969,75			
2 Udgifter, løn	-123.300	-122.300	-122.636,74	-129.545,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-135.000	-102.034,33	-114.111,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-324.800	-306.800	-303.760,37	-297.397,11			
3 Indtægter	2.000	2.000	5.272,55	4.044,32			
3 Udgifter, løn	-201.800	-191.800	-190.724,83	-193.790,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-117.000	-118.308,09	-107.650,98			
4 Kirkegård	-267.900	-262.900	-193.666,69	-261.927,58			
4 Indtægter	215.000	202.000	262.849,05	180.503,46			
4 Udgifter, løn	-335.900	-333.900	-324.259,48	-325.143,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-131.000	-132.256,26	-117.287,10			
5 Præstebolig mv.	47.000	41.000	59.840,78	32.033,14			
5 Indtægter	202.000	198.000	200.135,90	200.863,16			
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-26.000,00	-26.980,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-131.000	-114.295,12	-141.850,00			
6 Administration og fællesudgifter	-145.000	-145.000	-139.434,32	-125.784,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.932,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-66.000	-66.000,00	-66.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-79.000	-73.434,32	-63.716,42			
7 Finansielle poster	14.000	6.000	15.396,18	2.615,03			
A Resultat af drift	0	0	183.704,59	46.850,98			
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)	1.000	3.000	4.583,65	3.425,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	195.000	243.000	189.999,96	160.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-219.731,25	-308.280,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.339,36	-74.656,31	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	-250.000	-33.050,00	-91.559,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	71.000	-4.000	-68.537,00	-311.071,06	0	0	0
C Årets resultat	71.000	-4.000	115.167,59	-264.220	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	71.000	-4.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	77.000			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	70.000	70.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	3.000			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)	-71.000	4.000			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
930.000	925.000	970.000,08	939.999,96	930.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
930.000	925.000	970.000,08	939.999,96	930.000	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
-182.300	-185.300	-172.862,60	-171.721,75	0	-102.300	-80.000
-20.000	-25.000	-9.282,50	-21.847,60	0	0	-20.000
-51.000	-47.000	-42.525,97	-49.118,69	0	-21.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.300	-257.300	-224.671,07	-242.688,04	0	-123.300	-130.000

#### 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
-25.000	-22.000	-32.244,08	-17.757,54	0	0	-25.000
-211.800	-197.800	-203.388,67	-195.082,95	0	-186.800	-25.000
-29.000	-30.000	-22.323,98	-30.144,09	0	0	-29.000
-1.000	-1.000	-14,00	0,00	0	0	-1.000
-28.000	-28.000	-21.342,50	-25.899,31	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-9.371,71	-6.362,49	1.000	-8.000	-6.000
-17.000	-15.000	-13.875,43	-21.150,73	1.000	-7.000	-11.000
0	0	-1.200,00	-1.000,00	0	0	0
-324.800	-306.800	-303.760,37	-297.397,11	2.000	-201.800	-125.000

#### 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
-259.900	-245.900	-201.847,44	-256.390,59	200.000	-318.900	-141.000
-8.000	-17.000	8.180,75	-5.536,99	15.000	-17.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.900	-262.900	-193.666,69	-261.927,58	215.000	-335.900	-147.000

## 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
-22.000	-26.000	-17.404,55	-15.343,89	87.000	-26.000	-83.000
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	-2.000	6.967,04	-2.025,68	25.000	0	-25.000
69.000	69.000	70.278,29	49.402,71	90.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.000	41.000	59.840,78	32.033,14	202.000	-26.000	-129.000

### 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
-26.000	-27.000	-24.850,25	-23.665,85	0	-19.000	-7.000
-24.000	-24.000	-22.361,96	-22.147,27	0	0	-24.000
-14.000	-13.000	-13.000,70	-5.930,15	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-58.000	-59.591,67	-58.952,23	0	-47.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-799,50	0	0	0
-6.000	-5.000	-5.579,18	-14.289,42	0	0	-6.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	-14.050,56	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-145.000	-139.434,32	-125.784,42	0	-66.000	-79.000

### 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	-656,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,20	0,00	0	0	0
300	200	234,11	365,53	300	0	0
13.700	5.800	14.715,02	5.518,14	13.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	448,25	-2.612,39	0	0	0
14.000	6.000	15.396,18	2.615,03	14.000	0	0

## 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, øvrige drift
0	0	-76.567,50	-282.910,94	0	0	0
0	0	-143.163,75	-25.369,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.339,36	-74.656,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-250.000	-33.050,00	-91.559,28	0	0	-125.000
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
1.000	3.000	4.583,65	3.425,14	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
195.000	243.000	189.999,96	160.000,08	195.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.000	-4.000	-68.537,00	-311.071,06	196.000	0	-125.000