

ÅRSBUDGET 2017

for Sønderby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7821

CVR-nr. 61898514

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

Det er menighedsrådets ønske at fremme og styrke det kirkelige liv i sognet. Samtidig skal der drages omsorg for, at den fine standard på kirken og kirkegården bevares og udbygges.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til det foreløbige budget med en kirkelig ligning på ialt t.kr. 954 er der ændret på følgende poster:

- Anskaffelsessum for graverfaciliteter i 2016 forventes at blive t.kr. 60 mindre.
- Vedligeholdelse i kirken nedsat fra t.kr. 30 til 10.
- Varme i kirken nedsat fra t.kr. 70 til 60.
- Anskaffelser af inventar til kirken nedsat fra t.kr. 10 til 0.

Derudover hentes ialt t.kr. 4 fra yderligere renter samt anvendelse af resterende frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	850.000	800.000	830.000,04	850.000,00			
Driftsudgifter i alt	-942.200	-830.000	-849.896,15	-856.981,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.300	-194.000	-192.302,21	-168.032,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.300	-65.000	-59.574,09	-59.905,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-129.000	-132.728,12	-108.127,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-295.300	-293.500	-259.645,26	-268.143,30			
3 Indtægter	4.000	4.000	5.061,00	2.848,06			
3 Udgifter, løn	-217.300	-215.500	-207.885,90	-202.598,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-82.000	-56.820,36	-68.392,96			
4 Kirkegård	-397.400	-248.500	-294.806,19	-318.770,94			
4 Indtægter	168.000	285.000	241.912,75	175.284,93			
4 Udgifter, løn	-295.400	-403.500	-382.834,89	-370.429,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-130.000	-153.884,05	-123.626,81			
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	-106.200	-110.000	-118.412,46	-107.520,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-49.300,00	-49.370,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.200	-61.000	-69.112,46	-58.150,75			
7 Finansielle poster	9.000	16.000	15.269,97	5.486,13			
A Resultat af drift	-92.200	-30.000	-19.896,11	-6.981,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	92.200	30.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	16.300	7.000	13.206,54	11.639,00	16.300	16.300	16.300
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	160.000	0,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-204.256,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-160.000	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	16.300	7.000	13.206,54	-142.617,25	16.300	16.300	16.300
C Årets resultat	-75.900	-23.000	-6.689,57	-149.599	9.600	27.600	23.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	16.300	7.000			16.300	16.300	16.300
+ 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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	16.300	7.000			16.300	16.300	16.300
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)	-16.300	-7.000			-16.300	-16.300	-16.300
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
850.000	800.000	830.000,04	850.000,00	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	800.000	830.000,04	850.000,00	850.000	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
-142.300	-174.000	-134.549,99	-135.627,73	0	-63.300	-79.000
-10.000	-20.000	-57.752,22	-32.404,99	0	0	-10.000
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
-152.300	-194.000	-192.302,21	-168.032,72	0	-63.300	-89.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.300	-226.500	-210.102,05	-213.280,60	4.000	-201.300	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.846,65	-9.391,24	0	0	0
-29.000	-29.000	-23.269,06	-25.776,31	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-11.930,97	-8.202,67	0	-10.000	-10.000
-17.000	-17.000	-7.996,53	-10.992,48	0	-6.000	-11.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-295.300	-293.500	-259.645,26	-268.143,30	4.000	-217.300	-82.000

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
-378.300	-230.000	-290.719,01	-310.641,36	158.000	-274.300	-262.000
-19.100	-18.500	-4.087,18	-8.129,58	10.000	-21.100	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.400	-248.500	-294.806,19	-318.770,94	168.000	-295.400	-270.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-204.256,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-160.000	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.300	7.000	13.206,54	11.639,00	16.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	160.000	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.300	7.000	13.206,54	-142.617,25	16.300	0	0