

ÅRSBUDGET 2017

for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7827

CVR-nr. 54613628

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

PU har besluttet at indfri provstiets lån i stiftet.
Derfor er renter og afdrag på vores orgellån udgået af budgettet.
Vores præst, Hanne Drejer, går på pension i 2017.
PU har derfor givet 600.000 til indvendig reovering af præstegården.
Regnskabsførerfunktionen i MR-regi nedlægges og overdrages til en fælles regnskabsførerstilling, foreløbig med deltagelse af 4 menighedsråd.
Kassererfunktionen ændres derfor til at indeholde mere arbejde med indsamling og betaling af fakturaer, løn m.m.
Der er derfor afsat 15.000 i honorar til den valgte kasserer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.068.588	2.058.747	1.912.946,95	1.772.208,96			
Driftsudgifter i alt	-1.939.345	-2.007.801	-1.598.254,36	-1.946.811,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-249.900	-288.900	-241.482,95	-241.338,87			
2 Indtægter	12.300	10.300	12.300,00	5.300,00			
2 Udgifter, løn	-45.400	-49.100	-28.261,15	-25.501,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.800	-250.100	-225.521,80	-221.137,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-806.200	-769.332	-845.409,84	-825.118,86			
3 Indtægter	8.000	15.887	11.210,80	9.611,80			
3 Udgifter, løn	-619.500	-568.300	-684.967,17	-661.510,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.700	-216.919	-171.653,47	-173.219,81			
4 Kirkegård	-711.940	-720.050	-350.481,24	-661.766,91			
4 Indtægter	344.000	352.600	435.064,93	293.990,71			
4 Udgifter, løn	-718.900	-689.600	-654.046,33	-798.105,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-337.040	-383.050	-131.499,84	-157.652,36			
5 Præstebolig mv.	30.445	16.645	12.147,61	15.554,66			
5 Indtægter	161.145	159.545	161.061,98	162.874,23			
5 Udgifter, løn	-30.800	-28.300	-45.777,52	-42.180,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.900	-114.600	-103.136,85	-105.138,70			
6 Administration og fællesudgifter	-210.750	-239.174	-171.410,61	-210.109,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.500	-27.500	-14.268,00	-27.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.250	-211.674	-157.142,61	-182.609,80			
7 Finansielle poster	9.000	-6.990	-1.617,33	-24.031,74			
A Resultat af drift	129.243	50.946	314.692,59	-174.602,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	129.243	50.946					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	22.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	600.000	2.616.986	2.491.985,00	316.980,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.528.142	-2.300.000	-15.350,00	81.668,73	4.528.142	4.528.142	4.528.142
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-163.125,00	-86.005,78	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	0	0,00	-109.079,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.528.142	338.986	2.329.828,84	512.634,95	-4.528.142	-4.528.142	-4.528.142
C Årets resultat	-4.398.899	389.932	2.644.521,43	338.032	-4.383.899	-4.383.899	-4.383.899
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.528.142	338.986			-4.528.142	-4.528.142	-4.528.142
+ Forbrug af eksisterende opsparing	4.528.142	0			4.528.142	4.528.142	4.528.142
+ 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	316.986			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	22.000			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)	4.528.142	-338.986			4.528.142	4.528.142	4.528.142
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
2.068.588	2.058.747	1.871.739,00	1.772.208,96	2.068.588	0	0
0	0	41.207,95	0,00	0	0	0
2.068.588	2.058.747	1.912.946,95	1.772.208,96	2.068.588	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
-141.300	-159.000	-117.998,83	-160.074,74	0	0	-141.300
-27.000	-35.700	-31.379,00	-22.070,55	0	0	-27.000
-46.600	-54.200	-47.038,97	-29.299,04	12.300	-15.400	-43.500
-30.000	-35.000	-28.816,15	-25.501,54	0	-30.000	0
-5.000	-5.000	-16.250,00	-4.393,00	0	0	-5.000
-249.900	-288.900	-241.482,95	-241.338,87	12.300	-45.400	-216.800

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
-549.800	-528.471	-632.431,93	-618.447,43	1.500	-525.300	-26.000
-45.800	-50.761	-46.428,25	-47.066,25	0	-8.600	-37.200
-36.100	-44.800	-20.310,87	-31.066,81	0	-8.600	-27.500
-69.000	-62.000	-51.514,00	-55.429,67	6.500	0	-75.500
-16.000	-14.100	-14.314,00	-12.161,37	0	-13.500	-2.500
-73.500	-50.500	-60.713,69	-36.485,12	0	-53.500	-20.000
-16.000	-18.700	-19.697,10	-24.462,21	0	-10.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.200	-769.332	-845.409,84	-825.118,86	8.000	-619.500	-194.700

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
-719.440	-721.550	-369.748,74	-674.049,41	329.000	-718.900	-329.540
7.500	1.500	19.267,50	12.282,50	15.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.940	-720.050	-350.481,24	-661.766,91	344.000	-718.900	-337.040

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-51.800	-57.126,83	-56.010,03	91.000	-30.800	-99.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
69.245	68.445	69.274,44	71.564,69	70.145	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.445	16.645	12.147,61	15.554,66	161.145	-30.800	-99.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-46.150	-27.200	-20.589,76	-19.405,15	0	-15.000	-31.150
-43.100	-46.000	-42.713,93	-40.779,24	0	-15.000	-28.100
-38.300	-37.400	-37.108,13	-37.533,03	0	-7.000	-31.300
-9.500	-9.500	-8.612,55	-6.040,00	0	-5.500	-4.000
-8.000	-71.500	-39.106,11	-61.781,64	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.017,68	0	0	0
-30.000	-6.000	6.125,00	-38.559,31	0	0	-30.000
0	-1.994	0,00	-1.993,75	0	0	0
-35.700	-39.580	-29.405,13	0,00	0	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.750	-239.174	-171.410,61	-210.109,80	0	-42.500	-168.250

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-12.390	-20.305,60	-28.230,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.750,71	-3.124,88	0	0	-2.000
0	2.000	13.517,41	3.178,88	0	0	0
11.000	5.400	11.051,98	4.144,50	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.130,41	0,00	0	0	0
9.000	-6.990	-1.617,33	-24.031,74	11.000	0	-2.000

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.528.142	-2.300.000	-15.350,00	144.245,85	0	0	-4.528.142
0	0	0,00	-62.577,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163.125,00	-86.005,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	0	0,00	-109.079,89	0	0	-600.000
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	22.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	2.616.986	2.491.985,00	316.980,00	600.000	0	0
0	0	16.318,84	309.071,89	0	0	0
-4.528.142	338.986	2.329.828,84	512.634,95	600.000	0	-5.128.142