

ÅRSBUDGET 2017

for Brenderup-Indslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7829

CVR-nr. 64886711

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

Alm. drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Om- og tilbygning af graverfaciliteter i og omkring sognegård - venter på udspil fra PU i.h.t. vor tidligere henvendelse.

Om projektet kan finansieres for 2,9 mio., som vi p.t. har til rådighed afhænger af, hvad PU og øvrige myndigheder forlanger.

Energi renovering af præstegård incl. nyt tag og evt. ombygning af konfirmandstue.

Projektet afventer afgørelse fra PU.

30.08.2016 - PU bev. 700 tkr. - udføres 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftunderskud skyldes nedgang i hjemfaldne gravstedskapitaler - de før 2007 - med i alt 150 tkr.

Alm. prisstigninger slår igennem, idet budgetrammen er det samme som for 2016.

Evt. % regulering vil forbedre resultatet.

17.09.2016.

1. Oversigt udleveret på budgetsamråd var ligningen kr.2.591.426,-.

2. PU referat 6. sept. 16 pkt. 9 fremsendt i DAP meddeles der ligning på det samme beløb kr. 2.5961.426,-.

Endelig budget blev udarbejdet og så skulle det afleveres; men så var der pludselig en difference, idet der var indtastet kr. 2.941.425,- i økonomiportalen.

Vi har valgt at anvende kr. 2.941.425,-.

Er det ikke OK, bedes det meddelt os.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.591.425	2.563.504	2.366.081,00	2.339.219,34			
Driftsudgifter i alt	-2.776.145	-2.578.122	-2.069.580,71	-2.337.281,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-411.094	-373.066	-315.986,51	-368.881,64			
2 Indtægter	0	0	1.200,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.900	-27.900	-18.191,83	-20.767,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-383.194	-345.166	-298.994,68	-348.114,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-974.857	-951.588	-835.242,67	-838.351,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-723.300	-724.300	-621.471,82	-611.063,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-251.557	-227.288	-213.770,85	-227.288,14			
4 Kirkegård	-798.971	-673.292	-537.077,39	-768.432,16			
4 Indtægter	438.618	555.504	578.710,74	507.171,51			
4 Udgifter, løn	-837.900	-841.700	-853.546,84	-889.080,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-399.689	-387.096	-262.241,29	-386.522,98			
5 Præstebolig mv.	-24.466	-30.910	-14.822,48	-210,52			
5 Indtægter	79.674	82.349	80.150,10	82.348,82			
5 Udgifter, løn	-700	-700	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.440	-112.559	-94.972,58	-82.559,34			
6 Administration og fællesudgifter	-569.436	-552.235	-368.933,57	-362.886,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-182.100	-175.100	-173.925,42	-153.614,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-387.336	-377.135	-195.008,15	-209.272,30			
7 Finansielle poster	2.679	2.969	2.481,91	1.480,95			
A Resultat af drift	-184.720	-14.618	296.500,29	1.937,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	184.720	14.618					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	24,28	9.597,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	700.000	1.240.800	2.505.000,00	352.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.921.831	0	-368.610,09	-893.310,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.200.000	-102.005,00	-15.450,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-700.000	0	0,00	-75.753,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.921.831	40.800	2.161.034,19	-622.917,15	0	0	0
C Årets resultat	-3.106.551	26.182	2.457.534,48	-620.980	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.921.831	40.800			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	421.831	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	2.500.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	40.800			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)	2.921.831	-40.800			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
2.591.425	2.563.504	2.366.081,00	2.314.253,96	2.591.425	0	0
0	0	0,00	24.965,38	0	0	0
2.591.425	2.563.504	2.366.081,00	2.339.219,34	2.591.425	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
-313.248	-308.090	-196.565,16	-308.235,40	0	-13.700	-299.548
-6.219	-6.219	-76.342,65	-6.219,25	0	0	-6.219
-83.377	-50.507	-38.854,95	-54.176,99	0	-6.200	-77.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.250	-8.250	-4.223,75	-250,00	0	-8.000	-250
-411.094	-373.066	-315.986,51	-368.881,64	0	-27.900	-383.194

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
-710.371	-707.437	-621.224,72	-607.778,06	0	-664.300	-46.071
-27.668	-27.668	-54.950,92	-37.150,03	0	0	-27.668
-66.316	-52.825	-43.876,77	-52.824,54	0	0	-66.316
-87.500	-82.048	-71.158,43	-82.048,27	0	0	-87.500
-18.502	-18.502	-16.311,83	-30.443,01	0	-14.000	-4.502
-44.000	-42.608	-27.720,00	-27.608,00	0	-25.000	-19.000
-20.500	-20.500	0,00	-500,00	0	-20.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-974.857	-951.588	-835.242,67	-838.351,91	0	-723.300	-251.557

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
-756.733	-616.864	-510.110,17	-731.402,31	411.618	-787.500	-380.851
-42.238	-56.428	-26.967,22	-37.029,85	27.000	-50.400	-18.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.971	-673.292	-537.077,39	-768.432,16	438.618	-837.900	-399.689

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
-24.466	-30.910	-14.822,48	-210,52	79.674	-700	-103.440
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.466	-30.910	-14.822,48	-210,52	79.674	-700	-103.440

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
-334.796	-312.581	-99.646,34	-118.958,70	0	-38.000	-296.796
-58.325	-51.769	-57.471,37	-51.768,83	0	-22.200	-36.125
-28.921	-34.772	-34.166,66	-36.534,08	0	-8.100	-20.821
-14.242	-14.242	-20.280,25	-14.181,92	0	-14.200	-42
-62.112	-58.112	-88.094,46	-58.086,86	0	-59.600	-2.512
-40.000	-40.000	-35.634,73	-35.459,34	0	-40.000	0
0	0	0,00	-4.949,00	0	0	0
-4.949	-4.949	-135,00	-42.947,72	0	0	-4.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.091	-35.810	-33.504,76	0,00	0	0	-26.091
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.436	-552.235	-368.933,57	-362.886,45	0	-182.100	-387.336

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	-510	-3.457,50	-3.760,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	2.292,50	3.000,58	0	0	0
2.679	2.679	7.144,94	2.240,37	2.679	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.498,03	0,00	0	0	0
2.679	2.969	2.481,91	1.480,95	2.679	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	-368.610,09	-893.310,64	0	0	0
-2.921.831	0	0,00	0,00	0	0	-2.921.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200.000	-102.005,00	-15.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	0	0,00	-75.753,69	0	0	-700.000
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	24,28	9.597,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	1.240.800	2.505.000,00	352.000,00	700.000	0	0
0	0	126.625,00	0,00	0	0	0
-2.921.831	40.800	2.161.034,19	-622.917,15	700.000	0	-3.621.831