

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7932

CVR-nr. 21055417

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

Nr. Bjert Menighedsråd forventer et forsat højt aktivitetsniveau.

Nr.Bjert Menighedsråd vil fastholde en stram udgiftspolitik, hvor der er fokus på at holde de faste omkostninger til bl.a. el, varme, rengøring på et acceptabelt niveau. At indhente flere tilbud hvor det er relevant. Målet er at få så meget for pengene som muligt.

Af nye tiltag er der afsat 50.000 kr. til Luther 2017 aktiviteter.

Endvidere er to projektet i støbeskeen.Projekterne er indsendt til Provstiets og Stiftets behandling, som følger:

- Nr. Bjert kirke - altertavle, alterbord og knæfald -renovering. Projektet forventes finansieret af frie midler.(projektet er startet i 2016)

- Nr. Bjert kirkes omgivelser - erhvervelse og etablering af p-plads ved kirken.

Der etableres en handicapindgang og pengene tages af de frie midler med kr. 500.000.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.731.000	2.739.504	2.694.254,00	2.827.704,00			
Driftsudgifter i alt	-3.231.046	-2.739.697	-2.282.226,96	-2.659.115,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-978.700	-449.100	-501.682,45	-610.652,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.700	-29.100	-34.685,50	-42.095,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-947.000	-420.000	-466.996,95	-568.557,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.115.300	-1.066.397	-890.964,84	-1.016.391,74			
3 Indtægter	9.000	13.000	10.091,20	7.616,00			
3 Udgifter, løn	-801.100	-794.500	-705.506,67	-856.081,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-323.200	-284.897	-195.549,37	-167.926,07			
4 Kirkegård	-466.200	-613.400	-294.577,19	-547.921,09			
4 Indtægter	346.500	210.000	515.424,46	250.942,36			
4 Udgifter, løn	-636.500	-594.400	-601.298,86	-639.133,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.200	-229.000	-208.702,79	-159.730,08			
5 Præstebolig mv.	14.000	40.000	29.045,19	18.077,14			
5 Indtægter	56.000	56.000	56.004,00	57.263,50			
5 Udgifter, løn	0	0	-2,46	-7.100,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-16.000	-26.956,35	-32.085,47			
6 Administration og fællesudgifter	-684.846	-664.300	-546.202,01	-441.419,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-194.600	-198.300	-213.093,39	-108.799,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-490.246	-466.000	-333.108,62	-332.619,59			
7 Finansielle poster	0	13.500	-77.845,66	-60.808,39			
A Resultat af drift	-500.046	-193	412.027,04	168.588,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-46	-193					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.650.497,98	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	2.330.172	1.140.000,00	740.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-3.475.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.053.927,32	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.475.000	2.330.172	3.790.497,98	-3.313.927,32	0	0	0
C Årets resultat	-3.975.046	2.329.979	4.202.525,02	-3.145.339	-500.046	-500.046	-500.046
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.475.000	2.330.172			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.475.000	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	2.330.172			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)	3.475.000	-2.330.172			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
2.731.000	2.739.504	2.694.254,00	2.685.704,00	2.731.000	0	0
0	0	0,00	142.000,00	0	0	0
2.731.000	2.739.504	2.694.254,00	2.827.704,00	2.731.000	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
-612.900	-224.700	-126.183,61	-323.070,00	0	-9.900	-603.000
-34.600	-30.000	-31.470,58	-51.990,21	0	-8.600	-26.000
-257.200	-178.400	-233.403,17	-227.383,05	0	-13.200	-244.000
-74.000	-16.000	-110.625,09	-8.209,38	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-978.700	-449.100	-501.682,45	-610.652,64	0	-31.700	-947.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-496.400	-572.600	-466.154,67	-724.669,78	0	-439.900	-56.500
-92.700	-71.200	-54.730,27	-51.391,14	0	-32.700	-60.000
-12.000	-12.000	-12.000,00	-197,40	0	0	-12.000
-60.000	-62.000	-50.088,14	-34.831,85	0	0	-60.000
-130.700	-139.100	-132.218,03	-88.566,92	0	-121.700	-9.000
-88.400	-98.400	-115.521,63	-50.671,67	0	-84.400	-4.000
-233.900	-110.097	-59.052,10	-65.062,98	9.000	-122.400	-120.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.115.300	-1.066.397	-890.964,84	-1.016.391,74	9.000	-801.100	-323.200

- 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
-393.800	-579.100	-270.601,01	-517.154,11	326.500	-559.100	-161.200
-72.400	-34.300	-23.976,18	-30.766,98	20.000	-77.400	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.200	-613.400	-294.577,19	-547.921,09	346.500	-636.500	-176.200

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
14.000	40.000	44.062,21	10.705,12	56.000	0	-42.000
0	0	-15.017,02	7.372,02	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
14.000	40.000	29.045,19	18.077,14	56.000	0	-42.000

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
-126.000	-166.000	-73.569,23	-87.002,26	0	0	-126.000
-116.400	-71.700	-103.003,47	-72.338,65	0	-19.400	-97.000
-192.000	-127.000	-123.646,68	-55.570,57	0	-155.000	-37.000
-15.100	-15.800	-10.755,00	-8.286,39	0	-10.100	-5.000
-88.100	-81.800	-86.431,16	-84.707,00	0	-10.100	-78.000
-23.851	-26.300	-75.982,34	-58.417,84	0	0	-23.851
-58.395	-54.700	0,00	0,00	0	0	-58.395
0	-30.000	-1.800,00	-74.826,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-91.000	-71.014,13	-270,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.846	-664.300	-546.202,01	-441.419,11	0	-194.600	-490.246

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.l (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	-55.500	-101.354,67	-138.523,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.959,65	5,03	0	0	0
0	20.000	4.502,69	19.587,14	0	0	0
0	49.000	2.097,56	48.306,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.949,11	9.817,21	0	0	0
0	13.500	-77.845,66	-60.808,39	0	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, øvrig drift
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
-3.475.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.475.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.053.927,32	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	2.650.497,98	0,00	0	0	0
0	2.330.172	1.140.000,00	740.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.475.000	2.330.172	3.790.497,98	-3.313.927,32	0	0	-3.475.000