

ÅRSBUDGET 2017

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

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

Afvikling af underskud på frie midler forventes at ske i 2016-2017-2018. Derfor budgetteres der med et overskud
I øvrigt i henhold til Harte Kirkes visioner og mål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af orgel i flg. orgelkonsulent fra Haderslev Stift kr. 600.000
Renovering af vestlåge samt dige på begge sider anbefaling fra National Museet kr. 75.000, prisberegning fra Arkitekt Lund, Rødding
Etape 1. vedr. omlægning af kirkegård kr. 330.770

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan forventes at blytag på kirkeskib samt korets sydside skal omlægges i 2018 iflg. blytækker Michaelsen. Småreparationer kan forekomme indtil omlægningen er foretaget. Der skal ansættes en ny organist og servicemedarbejder til kirkecenteret, som følge af opsigelser.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.908.161	1.995.757	2.094.059,99	2.450.299,54			
Driftsudgifter i alt	-1.764.898	-1.995.578	-2.257.920,07	-2.196.678,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-392.857	-339.600	-359.096,37	-316.988,94			
2 Indtægter	25.000	23.000	33.510,90	23.362,18			
2 Udgifter, løn	-131.500	-139.600	-105.421,03	-100.690,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-286.357	-223.000	-287.186,24	-239.660,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-704.900	-684.800	-726.248,41	-692.489,39			
3 Indtægter	6.700	15.000	14.506,80	6.978,00			
3 Udgifter, løn	-561.100	-565.800	-592.448,86	-572.876,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-134.000	-148.306,35	-126.590,57			
4 Kirkegård	-129.500	-290.400	-377.389,36	-519.537,87			
4 Indtægter	236.800	269.000	220.852,14	223.144,31			
4 Udgifter, løn	-271.900	-309.400	-435.941,19	-388.370,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.400	-250.000	-162.300,31	-354.311,63			
5 Præstebolig mv.	-22.700	-42.600	-147.641,12	68.841,65			
5 Indtægter	135.800	147.000	148.593,16	147.033,46			
5 Udgifter, løn	-113.100	-156.600	-35.244,59	-33.091,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.400	-33.000	-260.989,69	-45.100,02			
6 Administration og fællesudgifter	-382.780	-442.421	-437.446,08	-430.994,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	18.531,40			
6 Udgifter, løn	-124.000	-127.900	-179.272,69	-123.837,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.780	-314.521	-258.173,39	-325.687,92			
7 Finansielle poster	-132.161	-195.757	-210.098,73	-305.509,42			
A Resultat af drift	143.263	179	-163.860,08	253.621,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	143.263	179					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.618.198	2.531.428	1.211.429,00	1.131.428,00	1.618.198	1.618.198	1.618.198
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-616.000	-35.000	0,00	0,00	616.000	616.000	616.000
Kirkegård ((83)+(84))	-330.770	-100.000	0,00	0,00	330.770	330.770	330.770
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-105.000	0,00	-386.329,95	0	0	0
B Resultat af anlæg	671.428	2.291.428	1.211.429,00	745.098,05	671.428	671.428	671.428
C Årets resultat	814.691	2.291.607	1.047.568,92	998.720	814.691	814.691	814.691
E Heraf til balanceposter (=C-A)	671.428	2.291.428			671.428	671.428	671.428
+ 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	671.428	2.291.428			671.428	671.428	671.428
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)	-671.428	-2.291.428			-671.428	-671.428	-671.428
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
1.908.161	1.995.757	1.946.042,00	1.902.679,00	1.908.161	0	0
0	0	148.017,99	547.620,54	0	0	0
1.908.161	1.995.757	2.094.059,99	2.450.299,54	1.908.161	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
-31.500	-44.600	-623,29	-855,60	0	-30.500	-1.000
-125.821	-68.000	-112.323,56	-68.442,59	0	0	-125.821
-21.936	-20.000	-21.498,13	-20.302,64	0	0	-21.936
-207.600	-199.000	-220.263,89	-206.705,83	25.000	-95.000	-137.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.000	-4.387,50	-20.682,28	0	-6.000	0
-392.857	-339.600	-359.096,37	-316.988,94	25.000	-131.500	-286.357

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
-113.600	-115.700	-122.746,58	-100.556,49	0	-107.700	-5.900
-322.100	-318.100	-354.970,54	-366.654,01	0	-276.400	-45.700
-20.000	-11.000	-22.563,47	-11.623,67	800	0	-20.800
0	0	0,00	-340,00	0	0	0
-30.000	0	-15.000,00	0,00	0	0	-30.000
-139.100	-155.000	-161.420,36	-167.636,59	0	-137.000	-2.100
-40.000	-40.000	-29.552,78	-23.034,13	0	-16.000	-24.000
-40.100	-45.000	-19.994,68	-22.644,50	5.900	-24.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.900	-684.800	-726.248,41	-692.489,39	6.700	-561.100	-150.500

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
-131.200	-298.400	-377.730,50	-527.736,43	234.700	-271.900	-94.000
1.700	8.000	1.730,21	8.198,56	2.100	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.389,07	0,00	0	0	0
-129.500	-290.400	-377.389,36	-519.537,87	236.800	-271.900	-94.400

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
-82.700	-106.000	-35.300,83	-33.132,43	0	-82.600	-100
-34.200	-43.600	-218.145,79	-5.015,92	41.600	-30.500	-45.300
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
94.200	107.000	105.805,50	106.990,00	94.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.700	-42.600	-147.641,12	68.841,65	135.800	-113.100	-45.400

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
-88.500	-151.221	-156.413,16	-166.900,98	0	-17.200	-71.300
-76.480	-103.200	-114.744,93	-119.662,56	0	-34.200	-42.280
-24.900	-43.000	-37.720,81	-59.207,09	0	-7.000	-17.900
-7.000	-9.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-75.000	-78.000	-61.854,78	-69.349,95	0	-7.000	-68.000
-27.600	0	-20.011,40	0,00	0	-25.800	-1.800
-34.300	0	0,00	-15.873,50	0	-25.800	-8.500
-6.000	-15.000	-6.000,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-40.701,00	0,00	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.780	-442.421	-437.446,08	-430.994,08	0	-124.000	-258.780

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
-132.161	-200.757	-231.042,67	-314.288,66	0	0	-132.161
0	0	0,00	-1.985,46	0	0	0
0	-2.000	-250,60	-1.417,89	0	0	0
0	3.000	922,86	3.038,86	0	0	0
0	4.000	4.389,40	3.762,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.882,28	5.381,37	0	0	0
-132.161	-195.757	-210.098,73	-305.509,42	0	0	-132.161

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
-616.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-616.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.770	-100.000	0,00	0,00	0	0	-330.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-105.000	0,00	-386.329,95	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
1.618.198	2.531.428	1.211.429,00	1.131.428,00	1.618.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
671.428	2.291.428	1.211.429,00	745.098,05	1.618.198	0	-946.770