

# ÅRSBUDGET 2017

for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7936

CVR-nr. 15106816

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

Menighedsrådet vil forsat arbejde for at vores to sogne udvikler sit kirkeliv positivt, og forsat er meget synlig i pastoratet.

I det sidste år har vi bla. haft rigtig gode besøgstal ved håndarbejdescafe og ved "Grå Guld" begge om formiddagen, tiltag vi håber at kunne forsætte med, samtidig er vores korarbejde udviklet sig meget positivt i årets løb.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil endnu en gang gøre opmærksom på de ekstra udgifter der er forbundet med at være en to sogns pastorat.

Der er flere dobbelt gudstjenester, og flere bygninger som skal vedligeholdes

### Supplerende forklaringer til budgettet

Med ansættelse af en sognemedhjælper håber vi at kunne efterkomme ønsker fra flere forældre der efterspørger babysalmesang i vores sogne,  
Undervisning af minikonfirmander savner også en fast person.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.379.750	2.266.500	2.315.249,00	2.327.737,89			
Driftsudgifter i alt	-2.379.750	-2.266.600	-2.210.659,99	-2.245.874,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-539.100	-442.800	-619.942,31	-273.698,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	40.000,00			
2 Udgifter, løn	-134.100	-132.800	-229.097,54	-60.062,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-405.000	-310.000	-390.844,77	-253.635,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-807.200	-767.000	-729.482,21	-720.724,02			
3 Indtægter	2.000	9.000	2.064,00	9.384,80			
3 Udgifter, løn	-678.200	-580.000	-608.887,43	-585.528,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-196.000	-122.658,78	-144.580,76			
4 Kirkegård	-665.100	-593.500	-316.295,03	-807.627,71			
4 Indtægter	306.000	293.500	487.963,47	336.396,27			
4 Udgifter, løn	-621.500	-575.000	-440.679,59	-788.994,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-349.600	-312.000	-363.578,91	-355.029,12			
5 Præstebolig mv.	-55.500	-51.200	-108.579,82	-32.391,95			
5 Indtægter	45.000	45.000	45.330,00	44.508,00			
5 Udgifter, løn	-20.500	-33.200	-55.995,13	-15.638,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-63.000	-97.914,69	-61.261,41			
6 Administration og fællesudgifter	-258.600	-336.600	-373.331,44	-307.323,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.208,94			
6 Udgifter, løn	-46.600	-122.600	-160.290,55	-121.131,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-214.000	-213.040,89	-190.400,74			
7 Finansielle poster	-54.250	-75.500	-63.029,18	-104.109,58			
A Resultat af drift	0	-100	104.589,01	81.863,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-27,67	156,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.880.000	720.000	948.006,00	936.666,00	2.880.000	2.880.000	2.880.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-36.309,91	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-32.332,18	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.880.000	720.000	911.668,42	904.490,38	2.880.000	2.880.000	2.880.000
C Årets resultat	2.880.000	719.900	1.016.257,43	986.354	2.880.000	2.880.000	2.880.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.880.000	720.000			2.880.000	2.880.000	2.880.000
+ 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	2.880.000	720.000			2.880.000	2.880.000	2.880.000
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)	-2.880.000	-720.000			-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.379.750	2.266.500	2.249.283,00	2.266.640,00	2.379.750	0	0
0	0	65.966,00	61.097,89	0	0	0
2.379.750	2.266.500	2.315.249,00	2.327.737,89	2.379.750	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.100	-246.600	-266.227,67	-126.447,50	0	-59.100	-185.000
-40.000	-27.000	-80.711,01	-36.263,66	0	0	-40.000
-180.000	-169.200	-251.557,63	-94.062,05	0	-75.000	-105.000
-75.000	0	-21.446,00	-16.925,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.100	-442.800	-619.942,31	-273.698,21	0	-134.100	-405.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.900	-380.700	-374.754,31	-438.410,36	0	-340.900	-41.000
-88.600	-47.100	-123.298,54	-64.367,95	0	-52.600	-36.000
-10.000	-45.800	-11.107,52	-14.854,40	0	0	-10.000
-19.000	-15.000	-17.280,00	-14.500,00	0	0	-19.000
-131.400	-140.900	-132.004,72	-116.023,59	0	-121.400	-10.000
-120.300	-90.500	-54.659,12	-48.094,59	0	-113.300	-7.000
-55.000	-47.000	-15.878,00	-24.473,13	2.000	-50.000	-7.000
-1.000	0	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-807.200	-767.000	-729.482,21	-720.724,02	2.000	-678.200	-131.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-652.500	-579.900	-298.872,37	-796.923,46	300.000	-614.900	-337.600
-12.600	-13.600	-17.422,66	-10.704,25	6.000	-6.600	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.100	-593.500	-316.295,03	-807.627,71	306.000	-621.500	-349.600

## 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
-55.500	-51.200	-108.579,82	-32.391,95	45.000	-20.500	-80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-51.200	-108.579,82	-32.391,95	45.000	-20.500	-80.000

### 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
-16.000	-36.000	-17.993,90	-39.764,74	0	0	-16.000
-72.700	-72.500	-75.314,47	-52.843,88	0	-19.700	-53.000
-44.100	-31.000	-33.850,65	-28.366,64	0	-10.100	-34.000
-5.800	-4.800	-5.400,01	-2.887,14	0	-4.800	-1.000
-66.000	-67.000	-62.847,00	-55.714,15	0	-12.000	-54.000
0	-71.300	-119.813,05	-85.138,30	0	0	0
0	0	0,00	-3.112,75	0	0	0
-15.000	-13.000	-18.571,00	-39.495,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-41.000	-39.541,36	0,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.600	-336.600	-373.331,44	-307.323,04	0	-46.600	-212.000

### 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
-60.750	-85.500	-106.283,48	-155.640,18	0	0	-60.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	4.000	5.040,95	10.630,30	5.000	0	0
1.500	6.000	6.967,52	5.987,53	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31.245,83	34.912,77	0	0	0
-54.250	-75.500	-63.029,18	-104.109,58	6.500	0	-60.750

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-36.309,91	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-32.332,18	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-27,67	156,56	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.880.000	720.000	948.006,00	936.666,00	2.880.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.880.000	720.000	911.668,42	904.490,38	2.880.000	0	0