

ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7942

CVR-nr. 66198928

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

MR har et højt ønske om at nå mange børn og unge. MR har et rigtig godt samarbejde med skolen og dette samarbejde ønsker vi at udbygge mest mulig bl.a. også med vor nyansatte "kirkekonsulent Helene".
Kan evt. komme lidt ekstra omkostninger i forbindelse hermed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi skal have det nye MR kørt i stilling - dette kan kræve meromkostninger til kurser, ophold m.v.

Supplerende forklaringer til budgettet

I dette års budget er ikke medregnet restaurering af 4 værelser i præstegården. Dette vil der blive søgt om til 2018 det er en udgift på 125.000 kr. Ligeledes vil en til/ombygning af graverkontoret forsøgt tilladelse til i 2018 udgiften er hertil anslået til 1.500.000 Endvidere er der heller ikke budgetteret med 10-15000 kr. ekstra til et rigtigt stort konfirmandhold i 2017/18 (lejr assistance i 2018)
Der er budgetteret med et underskud som tages af fri midler, det er til ansættelse af en sognehjælper (køkken og rengøring i sognehus), til foredragsvirksomhed, til IT anskaffelser og ekstra kontorudgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.293.890	2.285.155	2.264.374,00	2.070.231,00			
Driftsudgifter i alt	-2.455.690	-2.285.455	-2.280.230,53	-2.004.175,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-369.900	-260.200	-345.014,61	-196.649,36			
2 Indtægter	2.000	0	13.669,21	0,00			
2 Udgifter, løn	-119.900	-64.200	-47.899,71	-52.148,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-196.000	-310.784,11	-144.500,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.089.500	-1.084.100	-792.527,51	-894.174,13			
3 Indtægter	4.000	8.000	4.559,20	7.247,00			
3 Udgifter, løn	-872.500	-844.100	-609.522,16	-653.888,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-248.000	-187.564,55	-247.532,68			
4 Kirkegård	-571.600	-430.800	-781.439,79	-520.583,01			
4 Indtægter	350.000	486.000	445.784,28	503.127,96			
4 Udgifter, løn	-729.600	-720.600	-833.526,79	-808.926,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-196.200	-393.697,28	-214.784,87			
5 Præstebolig mv.	-15.200	-125.700	-7.053,96	-104.623,61			
5 Indtægter	215.000	195.000	214.912,67	195.705,02			
5 Udgifter, løn	-52.200	-51.700	-28.040,81	-32.375,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-269.000	-193.925,82	-267.953,12			
6 Administration og fællesudgifter	-360.300	-310.500	-324.350,80	-261.898,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	6.611,60			
6 Udgifter, løn	-59.300	-53.800	-56.491,62	-63.007,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-256.700	-267.859,18	-205.502,48			
7 Finansielle poster	-49.190	-74.155	-29.843,86	-26.246,22			
A Resultat af drift	-161.800	-300	-15.856,53	66.055,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	161.700	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	-300					

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)	2.925.000	1.372.458	690.000,00	2.088.607,00	2.925.000	2.925.000	2.925.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.856.621,77	-37.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-29.135,08	-811.248,11	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.925.000	1.372.458	-4.195.756,85	1.239.858,89	2.925.000	2.925.000	2.925.000
C Årets resultat	2.763.200	1.372.158	-4.211.613,38	1.305.915	2.763.200	2.763.200	2.763.200
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.925.000	1.372.458			2.925.000	2.925.000	2.925.000
+ 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	2.925.000	1.372.458			2.925.000	2.925.000	2.925.000
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)	-2.925.000	-1.372.458			-2.925.000	-2.925.000	-2.925.000
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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.293.890	2.285.155	2.064.374,00	2.070.231,00	2.293.890	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
2.293.890	2.285.155	2.264.374,00	2.070.231,00	2.293.890	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
-5.000	0	-4.920,88	0,00	0	0	-5.000
-224.400	-165.000	-272.610,74	-107.437,49	0	-40.400	-184.000
-15.000	-41.000	-2.768,19	-40.191,56	0	0	-15.000
-125.500	-53.200	-64.714,80	-48.489,31	2.000	-79.500	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-531,00	0	0	0
-369.900	-260.200	-345.014,61	-196.649,36	2.000	-119.900	-252.000

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-40.000	-11.742,25	-35.208,06	0	-1.000	-21.000
-792.000	-812.800	-596.021,41	-665.952,67	1.000	-743.000	-50.000
-56.000	-29.000	-51.970,56	-47.047,68	0	0	-56.000
-13.000	-5.000	-20.148,67	-8.477,50	0	0	-13.000
-70.000	-89.000	-70.833,92	-95.848,81	0	0	-70.000
-113.500	-110.300	-19.324,25	-9.839,63	0	-108.500	-5.000
-1.000	0	-7.459,33	-16.799,85	0	0	-1.000
-22.000	2.000	-15.027,12	-14.999,93	3.000	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.500	-1.084.100	-792.527,51	-894.174,13	4.000	-872.500	-221.000

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
-581.600	-455.800	-790.857,19	-545.189,01	339.000	-729.600	-191.000
10.000	25.000	9.417,40	24.606,00	11.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.600	-430.800	-781.439,79	-520.583,01	350.000	-729.600	-192.000

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
-89.200	-164.700	-80.398,70	-144.612,29	94.000	-52.200	-131.000
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
20.000	19.000	19.462,74	2.415,11	64.000	0	-44.000
54.000	20.000	53.882,00	20.039,13	57.000	0	-3.000
0	0	0,00	17.534,44	0	0	0
-15.200	-125.700	-7.053,96	-104.623,61	215.000	-52.200	-178.000

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
-106.000	-75.000	-107.352,58	-72.653,06	0	0	-106.000
-78.000	-59.300	-73.596,70	-66.594,69	0	-19.000	-59.000
-38.000	-32.700	-37.748,68	-27.830,89	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.800	-61.500	-55.800,00	-54.939,14	0	-8.800	-48.000
-12.600	-14.400	0,00	-4.398,63	0	-12.600	0
-35.900	-18.600	0,00	-450,00	0	-18.900	-17.000
0	-14.000	-17.184,00	-35.032,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-35.000	-32.668,84	0,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.300	-310.500	-324.350,80	-261.898,85	0	-59.300	-301.000

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
-60.890	-90.155	-52.526,72	-61.231,96	0	0	-60.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-103,35	0,00	0	0	0
6.000	1.000	6.222,99	21.003,84	6.000	0	0
5.700	15.000	19.986,55	15.218,60	5.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.423,33	-1.236,70	0	0	0
-49.190	-74.155	-29.843,86	-26.246,22	11.700	0	-60.890

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	-4.856.621,77	-37.500,00	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	-29.135,08	-811.248,11	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
2.925.000	1.372.458	690.000,00	2.088.607,00	2.925.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.925.000	1.372.458	-4.195.756,85	1.239.858,89	2.925.000	0	0