

ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Stenderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7943

CVR-nr. 66236110

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

Kirken er en vigtig faktor i vores lokalsamfund. For at understrege Kirken som samlingspunkt vil vi styrke, hjælpe og udbygge følgende områder:

- Konfirmandundervisning i samarbejde med Sdr. Bjert herunder, som vigtig del, den årlige konfirmandlejr.
- Understøtte vores grupper som holder til i konfirmandstuen: Tirsdagsklubben, Læsegruppen.
- Byde fortsat menigheden og lokalsamfundet forskellige musikalske oplevelser ved nogle af kirkens' højmesser og koncerter.
- Støtte til kirkekoret
- Forsat invitere gæsteprædikanter og foredragsholder for at tilbyde interessante indslag.
- Samle menigheden ved nogle festlige lejligheder som for eksempel: Kirke i børnehøjde, Fastelavnsgudstjeneste, høstgudstjenesten, Sammenkomst efter nytårgudstjenester nytårsaftensdag, Kirkekaffe, mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne skabe gode arbejdsbetingelser for vores graver og investere i gode maskiner og inventar herunder, en ny kantskærer, buskrydder, køreplader til tung redskab på kirkegården og en roterende kost til både parkeringspladsen og fortove rund kirken og kirkegården.

Desuden ønsker vi gennem renovering af bryggers og badeværelset i præstegården forbedre kvaliteten for præstens' bolig.

Endvidere ønsker vi at opgradere køkkenet i konfirmandstuen, således at hygiejnen bliver forskriftsmæssigt overholdt. Bordpladen i rustfri stål og industriopvaskemaskine.

Supplerende forklaringer til budgettet

Diverse tilbud og overslag kan sendes ved forespørgsel.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.595.000	1.511.000	1.502.018,63	1.788.314,91			
Driftsudgifter i alt	-1.595.100	-1.511.000	-1.355.645,62	-1.484.799,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-335.000	-179.000	-164.477,01	-229.414,38			
2 Indtægter	1.000	0	900,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-2.615,50	-4.865,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-336.000	-179.000	-162.761,51	-225.548,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-599.900	-543.700	-535.111,42	-535.537,14			
3 Indtægter	0	500	400,00	480,00			
3 Udgifter, løn	-475.900	-433.200	-439.643,40	-433.061,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-111.000	-95.868,02	-102.956,10			
4 Kirkegård	-394.600	-407.900	-384.256,93	-528.996,82			
4 Indtægter	188.000	244.000	214.451,31	207.081,13			
4 Udgifter, løn	-457.600	-491.200	-476.010,22	-580.106,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-160.700	-122.698,02	-155.971,18			
5 Præstebolig mv.	-135.800	-182.200	-155.546,36	-143.942,32			
5 Indtægter	133.000	126.000	132.250,09	130.285,11			
5 Udgifter, løn	-110.400	-122.800	-109.512,70	-156.673,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.400	-185.400	-178.283,75	-117.553,81			
6 Administration og fællesudgifter	-133.800	-204.200	-124.988,50	-68.565,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-15.000	-37.000	-20.769,29	30.089,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.800	-167.200	-104.219,21	-98.655,07			
7 Finansielle poster	4.000	6.000	8.734,60	21.655,95			
A Resultat af drift	-100	0	146.373,01	303.514,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	0					

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)	0	267.250	0,00	90.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-187.500	-127.663,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-79.750	0,00	-59.125,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-127.663,75	30.875,00	0	0	0
C Årets resultat	-100	0	18.709,26	334.390	-100	-100	-100
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ 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	0	0			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)	0	0			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
1.595.000	1.511.000	1.485.000,00	1.613.600,00	1.595.000	0	0
0	0	17.018,63	174.714,91	0	0	0
1.595.000	1.511.000	1.502.018,63	1.788.314,91	1.595.000	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	-4.000	-832,50	-5.834,19	0	0	0
-171.000	-110.000	-84.551,99	-113.518,84	0	0	-171.000
-20.000	-18.000	-18.229,02	-15.564,02	0	0	-20.000
-129.000	-39.500	-49.755,99	-70.888,81	1.000	0	-130.000
-2.000	0	-2.406,56	-7.346,35	0	0	-2.000
-13.000	-7.500	-8.700,95	-16.262,17	0	0	-13.000
-335.000	-179.000	-164.477,01	-229.414,38	1.000	0	-336.000

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
-9.000	-11.000	-6.263,80	-6.760,02	0	0	-9.000
-338.800	-293.300	-410.202,58	-408.346,40	0	-302.800	-36.000
-20.000	-15.500	-21.440,49	-20.688,89	0	0	-20.000
-10.000	-11.000	-7.927,31	-9.255,50	0	0	-10.000
-45.000	-39.700	-41.136,75	-37.078,71	0	-13.000	-32.000
-111.000	-111.000	-20.018,31	-23.324,34	0	-99.000	-12.000
-58.100	-60.700	-19.082,06	-28.278,39	0	-51.100	-7.000
-8.000	-1.500	-9.040,12	-1.804,89	0	-10.000	2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.900	-543.700	-535.111,42	-535.537,14	0	-475.900	-124.000

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
-336.400	-342.500	-327.289,75	-399.778,94	188.000	-402.400	-122.000
-58.200	-65.400	-56.967,18	-129.217,88	0	-55.200	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.600	-407.900	-384.256,93	-528.996,82	188.000	-457.600	-125.000

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	-50,00	0	0	0
-172.800	-192.300	-178.423,41	-188.297,57	83.000	-110.400	-145.400
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
50.000	40.000	49.611,10	52.427,55	50.000	0	0
-13.000	-29.900	-26.734,05	-8.022,30	0	0	-13.000
-135.800	-182.200	-155.546,36	-143.942,32	133.000	-110.400	-158.400

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
-19.000	-27.500	-19.418,68	-17.398,83	0	0	-19.000
-23.700	-31.400	-30.644,77	-21.804,40	0	0	-23.700
-23.700	-19.000	-36.061,54	18.109,14	0	0	-23.700
-3.700	-3.700	0,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-31.700	-56.600	-25.340,76	-28.350,00	0	0	-31.700
-6.000	-18.500	-5.355,55	-1.954,13	0	-6.000	0
-9.000	-18.500	0,00	-1.690,00	0	-9.000	0
-5.000	-17.000	0,00	-11.777,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-8.167,20	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.800	-204.200	-124.988,50	-68.565,22	0	-15.000	-118.800

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	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	1.351,00	6.252,80	2.000	0	0
2.000	3.000	5.417,68	7.197,70	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.965,92	8.805,45	0	0	0
4.000	6.000	8.734,60	21.655,95	4.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-187.500	-127.663,75	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-79.750	0,00	-59.125,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	267.250	0,00	90.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-127.663,75	30.875,00	0	0	0