

ÅRSBUDGET 2017

for As-Klaking-Juelsminde Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7958

CVR-nr. 16248428

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

Vision:

At være en levende, åben og imødekommende kirke, der er synlig og nærværende, og som formidler evangeliet ind i det, der har betydning for menneskers livssituation, samt at kirken i sit udtryk er rummelig.

Mål:

1. At såvel bestående som nye i menigheden oplever sig som en del af fællesskabet, hvor samtale, omsorg, glæde og rummelighed er naturlig.
2. At målrette udviklingen, så kirkens aktiviteter og indhold berører børn, unge og voksne.
3. At kirke og lokalsamfund spiller sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.265.115	3.286.400	3.669.292,70	3.451.176,50			
Driftsudgifter i alt	-3.558.400	-3.286.400	-3.306.088,09	-3.485.310,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-783.800	-652.100	-624.427,70	-810.709,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-122.800	-110.400	-121.885,26	-116.297,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-661.000	-541.700	-502.542,44	-694.412,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.241.700	-1.202.800	-1.195.068,35	-1.223.597,08			
3 Indtægter	48.000	60.000	48.429,90	60.352,35			
3 Udgifter, løn	-948.700	-905.800	-907.293,53	-929.436,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-341.000	-357.000	-336.204,72	-354.512,60			
4 Kirkegård	-888.400	-914.500	-903.474,58	-878.363,61			
4 Indtægter	1.153.000	922.301	965.441,21	998.913,36			
4 Udgifter, løn	-1.432.400	-1.362.100	-1.467.517,13	-1.366.179,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-609.000	-474.701	-401.398,66	-511.097,36			
5 Præstebolig mv.	-77.000	-31.000	-42.878,44	-88.259,03			
5 Indtægter	126.000	142.000	111.559,08	160.359,15			
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-29.628,32	-29.213,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-143.000	-124.809,20	-219.405,17			
6 Administration og fællesudgifter	-553.500	-486.000	-526.389,71	-443.106,52			
6 Indtægter	0	2.000	0,00	2.100,00			
6 Udgifter, løn	-143.500	-129.000	-125.258,28	-100.402,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-359.000	-401.131,43	-344.803,74			
7 Finansielle poster	-14.000	0	-13.849,31	-41.274,38			
A Resultat af drift	-293.285	0	363.204,61	-34.133,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	293.400	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	115	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	255,46	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	2.139.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.356.394,17	-114.864,88	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	-734.894,83	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	19.545,46	1.289.240,29	0	0	0
C Årets resultat	-293.285	0	382.750,07	1.255.106	-278.400	-278.400	-278.400
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.265.115	3.286.400	3.578.032,00	3.449.465,00	3.265.115	0	0
0	0	91.260,70	1.711,50	0	0	0
3.265.115	3.286.400	3.669.292,70	3.451.176,50	3.265.115	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
-639.800	-370.100	-485.988,46	-438.718,55	0	-70.800	-569.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	-282.000	-138.439,24	-371.991,13	0	-52.000	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.800	-652.100	-624.427,70	-810.709,68	0	-122.800	-661.000

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
24.000	24.000	37.319,50	24.074,00	24.000	0	0
-920.800	-895.200	-896.117,67	-885.221,88	0	-835.800	-85.000
-82.000	-77.000	-87.018,02	-76.461,52	0	0	-82.000
-11.000	-12.000	-10.582,70	-11.185,50	5.000	0	-16.000
-109.000	-119.000	-116.875,08	-126.733,66	0	0	-109.000
-58.200	-63.500	-52.414,24	-57.719,86	0	-37.200	-21.000
-38.700	-32.100	-3.421,45	-36.673,93	5.000	-40.700	-3.000
-46.000	-28.000	-65.958,69	-53.674,73	14.000	-35.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.241.700	-1.202.800	-1.195.068,35	-1.223.597,08	48.000	-948.700	-341.000

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
-751.700	-777.600	-789.136,48	-776.447,61	1.109.000	-1.276.700	-584.000
-136.700	-136.900	-114.338,10	-101.916,00	44.000	-155.700	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-888.400	-914.500	-903.474,58	-878.363,61	1.153.000	-1.432.400	-609.000

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
-116.000	-70.000	-82.067,24	-131.994,33	87.000	-30.000	-173.000
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
39.000	39.000	39.188,80	43.735,30	39.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-31.000	-42.878,44	-88.259,03	126.000	-30.000	-173.000

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
-86.000	-80.000	-63.981,62	-79.767,93	0	-10.000	-76.000
-133.500	-125.000	-134.616,47	-128.094,48	0	-39.500	-94.000
-101.000	-73.000	-98.590,15	-64.960,04	0	-12.000	-89.000
-15.000	-15.000	-9.141,00	-8.781,34	0	-15.000	0
-149.000	-127.000	-150.688,63	-98.007,26	0	-67.000	-82.000
0	-1.000	0,00	-1.300,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.874,20	0	0	0
-12.000	-10.000	-12.128,00	-55.321,27	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-55.000	-57.243,84	0,00	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.500	-486.000	-526.389,71	-443.106,52	0	-143.500	-410.000

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
0	0	0,00	-36.620,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-290,64	0,00	0	0	0
0	0	360,40	3.044,34	0	0	0
7.000	0	6.591,52	2.824,92	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	0	-20.510,59	-10.522,80	0	0	-21.000
-14.000	0	-13.849,31	-41.274,38	7.000	0	-21.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.356.394,17	-31.250,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-83.614,88	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	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	-734.894,83	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	255,46	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	2.139.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.375.684,17	0,00	0	0	0
I alt	0	0	19.545,46	1.289.240,29	0	0	0