

# ÅRSBUDGET 2017

for Korning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7970

CVR-nr. 25414713

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

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget (2017)

Vi ønsker øget fokus på børnearbejdet i Korning, samt øvrigt samarbejde med byens foreninger, hvor vi deltager i fælles arrangementer mv.

Børnearbejdet er allerede så småt startet op, hvor sognemedhjælper bla. deltager i morgensang på skolen en gang om ugen, og hvor vi også driver en børneklub på skolen, hertil kommer ekstra fokus fra præsterne på arbejdet i Korning.

Ekstra fokus på kor arbejde med ansættelse af en korleder. ( Løsning budget)

På sigt i valgperioden måske med forskellige tiltag som gos-spil mv. for at få flere engageret i kirkeligt arbejde.

Afholdelse af kristendomskurser mv.

Hertil kommer arbejde med omlægning af kirkegården.

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

Som bekendt skulle der ved ny ansættelse af sognepræst findes ekstra 25% af lønnen hertil, da vi blev nedsat til 50% stilling mod tidligere 75%.

Denne udgift dækkes delvist af besparelse på graverstillinger, der dog samtidigt betinger at der skal ske ændringer på kirkegården med omlægninger mv.

Ansættelse af korleder, ( Løsning budget) samt ekstra sognemedhjælper til styrkelse af børnearbejdet i Korning.

Ekstra udgifter til mødeaktivitet vedr. kurser og nye tiltag jf. ovennævnte.

Ekstra udgifter til kirkegården.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Uddrag af tidligere indsendte bilag til provstiet

For budget 2016 skal der anvendes midler til betaling af vores andel af udgifter til dækning af 25% løn til ny præst ca. kr. 26.000,- for Kornings andel heraf, idet den beregnede besparelse ikke fremkommer før i 2017, hvor der er planlagt mindre udgifter til gravermedhjælper, der skulle kunne udligne de ekstra udgifter til præstestillingen. Her til kommer udgifter i forbindelse med ny graveransættelse og indkøb af synsudsatte indkøb jf. ovenstående, og ekstra sognemedhjælper timer ca. kr. 60.000,- jænfn. nedenstående. Vi har således en udgift på ca. kr. 147.000,- ud over budget, hvorfor regnskabet for 2016 forventes at udvise et underskud på ca. 60.000,-

Som bekendt fik vi fastholdt vores præstestilling til 2 x 100%, hvilket har bevirket, at vi kan yde et ekstra arbejde for børn og unge i Korning, hvilket yderligere støttes af ekstra sognemedhjælper timer.

Som aftalt med Hanne Birgitte har vi beregnet, at vi inden for den nuværende ligning kan få plads til nogle ekstra sognemedhjælper timer, hvilket er sket ved ansættelse af en korleder, der er ansat i Løsning, mod at vi afregner 5 timer til sognemedhjælper stilling, der så bliver anvendt til udadrettet børnearbejde i Korning.

Løsning opnår herved en besparelse som udligning af udgifter til ansættelse af korleder, der naturligvis skal arbejde for begge sogne, men hvor dog den største indsats bliver i Løsning.

Budgetmæssigt er der budgetteret med en graver i Korning og præsteansættelsen i Løsning

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	743.653	737.519	720.655,00	731.163,00			
Driftsudgifter i alt	-824.527	-653.928	-646.653,91	-658.728,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-199.126	-184.085	-176.081,16	-160.484,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.400	-48.800	-68.573,02	-67.262,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-140.726	-135.285	-107.508,14	-93.221,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-279.921	-213.051	-198.194,23	-186.394,12			
3 Indtægter	6.394	6.339	6.160,00	6.160,00			
3 Udgifter, løn	-175.800	-141.700	-97.755,27	-104.428,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.515	-77.690	-106.598,96	-88.125,47			
4 Kirkegård	-224.282	-150.195	-158.632,84	-223.585,28			
4 Indtægter	113.529	144.801	141.250,07	115.162,37			
4 Udgifter, løn	-263.000	-226.300	-226.289,22	-227.043,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.811	-68.696	-73.593,69	-111.703,73			
5 Præstebolig mv.	0	0	-899,80	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-899,80	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-123.480	-110.912	-117.751,13	-93.428,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-43.300	-46.149,32	-27.724,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.480	-67.612	-71.601,81	-65.704,13			
7 Finansielle poster	2.282	4.315	4.905,25	5.164,16			
A Resultat af drift	-80.874	83.591	74.001,09	72.434,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	66.500	83.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-14.374	166.591					

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-80.874	83.591	74.001,09	72.434	0	0	0
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
743.653	737.519	720.655,00	731.163,00	743.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
743.653	737.519	720.655,00	731.163,00	743.653	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.996	-126.267	-121.630,98	-126.422,40	0	-29.200	-119.796
-20.778	-33.000	-20.017,81	-25,00	0	0	-20.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.352	-24.818	-34.432,37	-34.037,05	0	-29.200	-152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.126	-184.085	-176.081,16	-160.484,45	0	-58.400	-140.726

#### 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
-2.655	0	-2.557,50	0,00	0	0	-2.655
-138.227	-134.861	-140.791,35	-131.184,90	0	-113.000	-25.227
-64.358	-7.539	-8.436,46	-7.325,95	0	-55.600	-8.758
-26.621	-13.507	-16.879,63	-10.404,64	4.401	-4.100	-26.922
-8.254	-10.029	-7.951,60	-9.644,55	0	0	-8.254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.401	-13.893	-3.736,29	-3.633,86	0	-3.100	-11.301
-25.405	-33.222	-17.841,40	-24.200,22	1.993	0	-27.398
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.921	-213.051	-198.194,23	-186.394,12	6.394	-175.800	-110.515

#### 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
-202.774	-130.597	-129.289,91	-200.979,16	113.529	-244.700	-71.603
-21.508	-19.598	-29.342,93	-22.606,12	0	-18.300	-3.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.282	-150.195	-158.632,84	-223.585,28	113.529	-263.000	-74.811

## 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
0	0	-899,80	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-899,80	0,00	0	0	0

### 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
-3.013	-7.230	-4.821,14	-7.025,25	0	0	-3.013
-53.740	-48.079	-50.208,62	-46.731,81	0	-12.500	-41.240
-17.126	-14.739	-15.174,90	-7.151,63	0	0	-17.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.555	-32.600	-39.381,76	-22.014,50	0	-36.500	-5.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46	0	0,00	-2.474,36	0	0	-46
0	0	-2.526,96	-8.031,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.264	-5.637,75	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.480	-110.912	-117.751,13	-93.428,99	0	-49.000	-74.480

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	2.706	2.180,59	2.629,42	1.500	0	0
782	1.609	1.824,73	1.564,06	782	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	899,93	970,68	0	0	0
2.282	4.315	4.905,25	5.164,16	2.282	0	0

## 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	0,00	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0