

ÅRSBUDGET 2017

for Fruering Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8035

CVR-nr. 46275314

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 tilgængelig for alle.
Gudstjenesten er åben for alle, der ønsker at høre det kristne budskab.
Kirken er åben udadtil og møder folk hvor de er.
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være et samlingspunkt og en aktiv del af sognenes liv.
Vi ønsker at styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger.

Målsætning

For kirke - og sogneliv:

Give flest muligt anledning til at møde kirken og det kristne budskab.
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab.
Være forankret i lokalsamfundene og bidrage til at bevare aktiviteter og liv her.
At bevare den stærke kirke - og sognekontakt der er i dag.
At styrke skole - kirkesamarbejdet.
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt, som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognet og andre med interesse for sognets liv.
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne.
Kirkerne er tilgængelige i størst muligt omfang.
Bevare kirkegårdene som velholdte og fredfyldte steder.
Sikre at sognene udvikles i takt med den byvækst der sker inden for sognenes grænser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Generet:

Ligningsbeløb udmeldt på Budgetsamråd den 10.maj 2016
Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2015 plus 2%
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt. Udgifter til Kirkebladet og Kirkekoncerter fordeles 50/50.

Note 2

Fruering kirke kalkes i 2017 kr. 92.000

Note 3

Aktivitets niveauet forventes fastholdt som tidligere år

Note 4

Fortsat nedgang i salg af vedligeholdelse af gravsteder

Note 5

I budgettet er indsat beløb til drift af konfirmandlokaler i stald.

Kontrakt for forpagtning af jord skal fornyes i år 2017

Note 6

Samme niveau som realiseret i år 2015

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.703.474	1.692.744	1.681.453,00	1.664.805,00			
Driftsudgifter i alt	-1.762.874	-1.692.744	-2.071.621,07	-1.513.930,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.000	-102.000	-179.006,61	-120.051,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-102.000	-179.006,61	-120.051,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-824.300	-859.944	-819.962,29	-823.096,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-583.300	-536.100	-561.937,17	-585.215,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-323.844	-258.025,12	-237.881,06			
4 Kirkegård	-457.090	-435.000	-384.839,82	-342.312,43			
4 Indtægter	162.910	165.000	230.227,27	243.138,56			
4 Udgifter, løn	-470.000	-426.200	-455.363,27	-428.476,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-173.800	-159.703,82	-156.974,03			
5 Præstebolig mv.	-28.100	-32.800	-414.687,28	-258,65			
5 Indtægter	223.000	287.000	270.689,60	281.240,63			
5 Udgifter, løn	-59.100	-51.800	-76.657,68	-52.612,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-268.000	-608.719,20	-228.886,58			
6 Administration og fællesudgifter	-258.384	-263.000	-250.117,30	-233.187,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-59.000	-68.715,61	-62.787,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-190.384	-204.000	-181.401,69	-170.399,33			
7 Finansielle poster	2.000	0	-23.007,77	4.976,21			
A Resultat af drift	-59.400	0	-390.168,07	150.874,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-59.400	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.500	0	16.981,50	0,00	1.500	1.500	1.500
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	120.000	527.000	2.650.000,00	0,00	120.000	120.000	120.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-327.000	-2.495.956,80	-339.371,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	0	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.500	200.000	171.024,70	-339.371,31	1.500	1.500	1.500
C Årets resultat	-57.900	200.000	-219.143,37	-188.497	-1.900	8.100	18.100
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500	200.000			1.500	1.500	1.500
+ 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	200.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.500	0			1.500	1.500	1.500
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)	-1.500	-200.000			-1.500	-1.500	-1.500
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
1.703.474	1.692.744	1.681.453,00	1.664.805,00	1.703.474	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.703.474	1.692.744	1.681.453,00	1.664.805,00	1.703.474	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
-183.000	-88.000	-176.712,86	-106.640,22	0	0	-183.000
-14.000	-14.000	-2.293,75	-13.411,25	0	0	-14.000
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
-197.000	-102.000	-179.006,61	-120.051,47	0	0	-197.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.600	-395.600	-366.385,72	-366.179,52	0	-335.600	-46.000
-120.600	-113.500	-120.564,77	-112.533,94	0	-53.600	-67.000
-49.000	-35.000	-23.675,85	-41.963,27	0	-7.000	-42.000
-44.000	-53.000	-54.042,00	-53.471,00	0	0	-44.000
-142.500	-155.944	-158.475,28	-147.004,28	0	-116.500	-26.000
-85.600	-105.900	-95.618,67	-100.944,91	0	-70.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-824.300	-859.944	-819.962,29	-823.096,92	0	-583.300	-241.000

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
-458.090	-435.000	-385.512,74	-342.312,43	161.910	-470.000	-150.000
1.000	0	672,92	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.090	-435.000	-384.839,82	-342.312,43	162.910	-470.000	-150.000

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
-103.800	-90.800	-188.211,77	-62.044,29	44.000	-45.800	-102.000
50.000	59.000	22.735,34	67.370,34	82.000	0	-32.000
23.000	18.000	-23.059,03	17.736,30	28.000	0	-5.000
-64.300	-83.000	-307.861,02	-103.060,20	0	-13.300	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.000	64.000	81.709,20	79.739,20	69.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-32.800	-414.687,28	-258,65	223.000	-59.100	-192.000

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
-81.000	-58.000	-77.702,98	-56.675,13	0	0	-81.000
-66.000	-65.000	-61.246,46	-69.633,53	0	-12.000	-54.000
-40.000	-25.000	-41.774,67	-23.440,09	0	-12.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.384	-58.000	-44.451,19	-56.591,50	0	-44.000	1.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	-26.846,84	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-27.000	-24.942,00	0,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.384	-263.000	-250.117,30	-233.187,09	0	-68.000	-190.384

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.l (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
0	0	450,10	14.559,50	0	0	0
2.000	0	2.628,05	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.085,92	-9.583,29	0	0	0
2.000	0	-23.007,77	4.976,21	2.000	0	0

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, øvrig drift
0	-327.000	-2.495.956,80	-339.371,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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
1.500	0	16.981,50	0,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	527.000	2.650.000,00	0,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	200.000	171.024,70	-339.371,31	121.500	0	-120.000