

ÅRSBUDGET 2017

for Hylke Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8041

CVR-nr. 46289218

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

Vi vil arbejde for en åben kirke i dialog med de øvrige foreninger i sognet

Afholde meditations, friluft og andre gudstjenester

Vi vil arbejde hen imod at blive vejkirke

Rettede indsats mod udsatte, ældre og ensomme og tage godt imod flygtninge i sognet

Skole/kirkesamarbejdet udbygges til hvert klassetrin

Inddrage unge mennesker bl.a. fra Brøruphus Ungdomsskole i det kirkelige liv

Det kan f.eks. være med deltagelse i musikgudstjenester

Fortsætte og udbygge det gode samarbejde med Ousted og Tåning Sogne

Fortsat fokus på grøn kirke

Samarbejdet med fortællestien omkring præstegården fortsættes

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	750.629	744.829	674.389,00	667.712,00			
Driftsudgifter i alt	-750.629	-744.829	-565.901,06	-698.015,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-139.601	-148.662	-134.065,28	-121.419,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.600	-59.400	-54.567,51	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.001	-89.262	-79.497,77	-121.419,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-173.800	-155.300	-152.988,63	-122.948,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-75.800	-76.800	-68.532,38	-41.668,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-78.500	-84.456,25	-81.280,41			
4 Kirkegård	-315.100	-317.900	-230.095,20	-344.537,64			
4 Indtægter	182.000	197.000	273.032,66	174.709,73			
4 Udgifter, løn	-390.600	-399.900	-355.090,93	-400.282,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-115.000	-148.036,93	-118.964,93			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	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	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-123.228	-125.667	-56.381,11	-115.625,04			
6 Indtægter	0	0	66.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-44.000	-46.556,00	-51.091,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.228	-81.667	-75.825,11	-64.534,04			
7 Finansielle poster	1.100	2.700	7.629,16	6.515,46			
A Resultat af drift	0	0	108.487,94	-30.303,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	300.000	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	300.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	300.000	108.487,94	-30.304	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300.000			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	300.000			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 kirkekas "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-300.000			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, øvrig drift
750.629	744.829	674.389,00	667.712,00	750.629	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.629	744.829	674.389,00	667.712,00	750.629	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.601	-128.662	-119.122,93	-95.892,28	0	-62.600	-59.001
-18.000	-20.000	-14.942,35	-25.527,30	0	0	-18.000
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
-139.601	-148.662	-134.065,28	-121.419,58	0	-62.600	-77.001

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.600	-56.700	-65.935,88	-51.071,42	0	-26.600	-36.000
-8.000	-6.000	-4.957,19	-4.431,95	0	0	-8.000
-19.400	-20.900	-24.976,24	-11.223,37	0	-14.400	-5.000
-34.000	-24.000	-21.377,50	-22.914,02	0	0	-34.000
-5.500	-4.000	-2.015,53	-1.866,25	0	0	-5.500
-26.300	-25.700	-28.627,54	-22.570,11	0	-19.800	-6.500
-18.000	-18.000	-5.098,75	-8.871,69	0	-15.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.800	-155.300	-152.988,63	-122.948,81	0	-75.800	-98.000

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, øvrig drift
-273.100	-274.700	-194.302,55	-310.028,08	182.000	-354.600	-100.500
-42.000	-43.200	-35.792,65	-34.509,56	0	-36.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.100	-317.900	-230.095,20	-344.537,64	182.000	-390.600	-106.500

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2017	2016	2015	2014			
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	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

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2017	2016	2015	2014			
-18.000	-18.000	-15.246,53	-15.319,72	0	0	-18.000
-25.000	-26.000	-20.499,64	-24.125,63	0	0	-25.000
-10.500	-12.500	54.143,99	-11.171,91	0	-5.000	-5.500
-9.000	-9.000	-17.726,70	-18.003,01	0	-8.000	-1.000
-39.000	-35.000	-35.264,66	-34.871,57	0	-35.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.343,00	0	0	0
-12.000	-8.000	-11.476,13	-10.790,20	0	0	-12.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.728	-11.167	-10.311,44	0,00	0	0	-9.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.228	-125.667	-56.381,11	-115.625,04	0	-48.000	-75.228

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2017	2016	2015	2014			
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	27,10	1.779,26	0	0	0
1.100	2.700	4.115,48	4.115,48	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.486,58	620,72	0	0	0
1.100	2.700	7.629,16	6.515,46	1.100	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 anlægsopsparring
- 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	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	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	300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	0,00	0,00	0	0	0