

ÅRSBUDGET 2017

for Hinge Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8599

CVR-nr. 33748116

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

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	855.900	847.836	980.209,00	841.302,00			
Driftsudgifter i alt	-823.700	-869.500	-936.873,28	-940.741,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-185.900	-223.500	-188.204,61	-376.594,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.723,13			
2 Udgifter, løn	-55.900	-73.100	-81.816,80	-77.676,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-150.400	-106.387,81	-309.640,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-264.300	-262.450	-235.605,36	-218.000,14			
3 Indtægter	0	900	3.139,50	900,00			
3 Udgifter, løn	-186.300	-195.100	-167.304,85	-157.402,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-68.250	-71.440,01	-61.497,97			
4 Kirkegård	-164.700	-125.400	-256.510,05	-114.184,35			
4 Indtægter	130.000	171.000	118.773,13	168.553,07			
4 Udgifter, løn	-200.700	-261.200	-286.702,96	-249.732,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-35.200	-88.580,22	-33.005,42			
5 Præstebolig mv.	-24.300	-106.100	-78.589,12	-75.139,65			
5 Indtægter	96.000	28.000	204.638,35	100.046,06			
5 Udgifter, løn	-20.300	-26.600	-37.692,34	-34.265,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-107.500	-245.535,13	-140.920,10			
6 Administration og fællesudgifter	-187.000	-154.550	-180.246,33	-160.179,37			
6 Indtægter	0	1.100	11.406,00	706,00			
6 Udgifter, løn	-7.000	0	-20.340,00	-7.189,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-155.650	-171.312,33	-153.695,43			
7 Finansielle poster	2.500	2.500	2.282,19	3.356,93			
A Resultat af drift	32.200	-21.664	43.335,72	-99.439,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	21.664					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	32.200	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	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	-115.743,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-115.743,38	0,00	0	0	0
C Årets resultat	32.200	-21.664	-72.407,66	-99.439	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
855.900	847.836	980.209,00	841.302,00	855.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
855.900	847.836	980.209,00	841.302,00	855.900	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
-36.000	-33.300	-36.352,49	-31.644,62	0	0	-36.000
-74.900	-160.300	-97.094,10	-252.990,56	0	-46.900	-28.000
-12.000	-8.000	-12.906,18	-45.451,40	0	0	-12.000
-33.000	-21.900	-34.989,96	-39.350,82	0	-9.000	-24.000
0	0	-6.861,88	-7.157,10	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-185.900	-223.500	-188.204,61	-376.594,50	0	-55.900	-130.000

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
-36.000	-26.300	-31.196,50	-24.274,25	0	0	-36.000
-179.500	-187.250	-174.499,61	-168.864,64	0	-159.500	-20.000
0	-2.800	0,00	-2.072,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-19.600	-17.645,00	-18.088,66	0	0	-20.000
-8.800	-10.500	0,00	0,00	0	-8.800	0
-8.000	-8.000	-3.000,00	-4.122,30	0	-8.000	0
-12.000	-8.000	-9.264,25	-578,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.300	-262.450	-235.605,36	-218.000,14	0	-186.300	-78.000

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
-154.900	-113.600	-238.227,05	-102.586,91	120.000	-184.900	-90.000
-9.800	-11.800	-18.283,00	-11.597,44	10.000	-15.800	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.700	-125.400	-256.510,05	-114.184,35	130.000	-200.700	-94.000

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
-10.300	-63.600	-111.310,62	-89.276,13	70.000	-20.300	-60.000
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
4.000	12.000	48.776,30	39.234,90	14.000	0	-10.000
-18.000	-54.500	-16.054,80	-25.098,42	12.000	0	-30.000
-24.300	-106.100	-78.589,12	-75.139,65	96.000	-20.300	-100.000

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
-60.000	-46.900	-54.685,96	-43.261,23	0	0	-60.000
-40.000	-34.150	-43.744,50	-35.806,00	0	0	-40.000
-18.000	-11.000	-26.053,96	-19.730,94	0	0	-18.000
-8.000	-7.600	-7.400,00	-7.465,00	0	0	-8.000
-53.000	-45.000	-43.100,00	-44.750,00	0	-7.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
0	-1.900	0,00	-7.291,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.261,91	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.000	-154.550	-180.246,33	-160.179,37	0	-7.000	-180.000

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.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	-42,38	-42,02	0	0	0
500	500	515,83	685,83	500	0	0
2.000	2.000	1.808,74	2.713,12	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	2.282,19	3.356,93	2.500	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	-115.743,38	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	-115.743,38	0,00	0	0	0