

ÅRSBUDGET 2017

for Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8812

CVR-nr. 37970743

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bording-Christianshede Menighedsråd

Klochsvej 41, 7441 Bording

www.borningsogn.dk

Kommentarer – Budget 2017

Bording og Christianshede menighedsråd bliver lagt sammen ved menighedsrådsvalget i 2016, med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2017. Dette budget er dækkende for det samlede råds opgaver i 2017.

Bording-Christianshede menighedsråd ønsker at give det kommende råd de bedste betingelser for at fremme det kirkelige arbejde i sognet, og der er derfor afsat ekstra midler i regnskabet til uddannelse af det kommende råd.

Bording-Christianshede menighedsråd har prioriteret at afsætte ekstra midler til vedligehold af Bording kirke og kirkegård i 2017, idet de vurderer, at klokketårnet samt flisegang fra kirke til kapel står for tur til en istandsættelse.

Endelig har Bording-Christianshede menighedsråd prioriteret at bruge flere midler på diakoni i 2017, hvorved de ønsker at understøtte muligheden for at kirken bliver for hele sognet og hjælper, hvor det er muligt.

Bording Kirke modtager i 2017 125.000 kr. i anlægsmidler til Parkeringsplads vest for kirken. Projektet forventes at anløbe i alt 900.000 kr., som bliver finansieret med henlagte midler, anlægsmidler modtaget i 2016, samt de modtagne midler i 2017.

Christianshede Kirke skal have skiftet taget. Der er modtaget ligningsmidler til dette i 2016, som placeres på en opsparingskonto. Desuden modtages der også midler til dette projekt i 2017, ligesom menighedsrådet har prioriteret at bruge de Frie Midler på projektet. Det forventes at blive gennemført i 2017, hvor det fremgår af budgettet under anlægsbevillinger, formål 8.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.335.719	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.335.719	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-677.286	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	2.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-131.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-548.286	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.246.097	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	23.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.000.100	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-268.997	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.070.567	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	765.434	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.271.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-565.001	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	20.400	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	43.600	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-3.500	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-19.700	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-364.169	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	1.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-365.169	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	2.000	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0						

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	3.500	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)	1.475.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.389.900	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-562.970	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	-1.474.370	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.474.370	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.474.370	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.477.870	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	3.500	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)	1.474.370	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
3.335.719				3.335.719	0	0
0				0	0	0
3.335.719				3.335.719	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	0
-423.286				2.000	-86.000	-339.286
-67.000				0	0	-67.000
-181.000				0	-45.000	-136.000
0				0	0	0
-6.000				0	0	-6.000
-677.286				2.000	-131.000	-548.286

- 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
-2.000				0	0	-2.000
-656.298				4.000	-546.300	-113.998
-350.650				4.000	-252.700	-101.950
-14.204				0	0	-14.204
-90.225				0	-86.600	-3.625
-60.115				0	-49.000	-11.115
-48.605				10.000	-50.500	-8.105
-24.000				5.000	-15.000	-14.000
0				0	0	0
-1.246.097				23.000	-1.000.100	-268.997

- 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
-984.915				765.434	-1.206.500	-543.849
-63.768				0	-43.000	-20.768
0				0	0	0
-21.884				0	-21.500	-384
-1.070.567				765.434	-1.271.000	-565.001

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, øvrig drift
0				0	0	0
20.400				43.600	-3.500	-19.700
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
20.400				43.600	-3.500	-19.700

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, øvrig drift
-70.400				1.000	0	-71.400
-120.755				0	0	-120.755
-42.700				0	0	-42.700
0				0	0	0
-86.200				0	0	-86.200
-700				0	0	-700
0				0	0	0
-5.000				0	0	-5.000
0				0	0	0
-38.414				0	0	-38.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.169	0	0,00	0,00	1.000	0	-365.169

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, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.000				2.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.000				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
-2.389.900				0	0	-2.389.900
0				0	0	0
0				0	0	0
-562.970				0	0	-562.970
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
3.500				3.500	0	0
0				0	0	0
1.475.000				1.475.000	0	0
0				0	0	0
-1.474.370				1.478.500	0	-2.952.870