

ÅRSBUDGET 2017

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

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

Forsætte:

- højskoledag i samarbejde med Thorstrup Sogn.
- friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- konfirmandforældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Tistrup Sogn.
- konfirmandudflugten i samarbejde med Tistrup Sogn.
- økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- skole-kirkesamarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- afvikling af øvrige aktiviteter.
- synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen.
- MR ønsker i 2017 at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.

Etablere:

- mini-konfirmand-undervisning, hvis dette er muligt.
- børnekor som et lejlighedskor i samarbejde med skolen, hvis dette er muligt. Antal kirkegængere i Horne er nedadgående. MR ønsker at forsøge at etablere børnekor, der kan medvirke ved en gudstjeneste - og forhåbentlig kommer forældre og bedsteforældre i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer et underskud på driften på kr. 21.000 i 2017. Der er i 2016 foretaget opsparing til kalkning af kirken med kr. 45.000 (kalkning foretages hvert andet år = i ulige år, hvorfor der skal ske opsparing i lige år). Der skal fortsat laves opsparing til fornyelse af maskinpark. Opsparingen ville normalt være afsat til kr. 40.000 pr. år. I 2017 budgetteres der med indkøb af hækklipper til kr. 16.000, hvilket fragår årets opsparing, hvorfor der i budgettet "kun" afsættes kr. 24.000 til opsparing. Begge opsparinger foregår via "Frie midler". Underskud finansieres derfor af "Frie midler".

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.286.800	1.231.000	1.186.600,00	1.146.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.307.800	-1.146.000	-995.973,11	-1.048.367,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-296.300	-172.825	-255.136,29	-234.121,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.300	-46.900	-45.722,21	-70.407,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-125.925	-209.414,08	-163.714,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-380.125	-375.500	-297.391,11	-336.962,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-274.800	-272.000	-247.720,42	-272.093,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.325	-103.500	-49.670,69	-64.868,89			
4 Kirkegård	-421.700	-390.500	-302.911,23	-341.722,94			
4 Indtægter	199.400	261.100	302.912,12	257.387,02			
4 Udgifter, løn	-445.600	-439.600	-435.141,47	-450.190,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-212.000	-170.681,88	-148.919,59			
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	-210.875	-207.175	-145.080,52	-148.337,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.700	-103.000	-80.821,80	-72.945,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.175	-104.175	-64.258,72	-75.392,22			
7 Finansielle poster	1.200	0	4.546,04	12.777,63			
A Resultat af drift	-21.000	85.000	190.626,89	97.632,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.000	-85.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	107,07	115,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	166.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-109.459,98	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	128.620,15	-128.620,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-39.691,45	-671.320,06	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	166.000	-20.424,21	-799.824,75	0	0	0
C Årets resultat	-21.000	251.000	170.202,68	-702.192	-21.000	-21.000	-21.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	166.000			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	166.000			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 kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-166.000			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, øvrige drift
1.286.800	1.231.000	1.186.600,00	1.146.000,00	1.286.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.286.800	1.231.000	1.186.600,00	1.146.000,00	1.286.800	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
-5.000	-5.000	-4.350,00	-4.350,00	0	0	-5.000
-262.800	-138.900	-221.837,63	-208.462,38	0	-47.300	-215.500
-28.500	-28.925	-28.948,66	-21.309,29	0	0	-28.500
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
-296.300	-172.825	-255.136,29	-234.121,67	0	-47.300	-249.000

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
-303.125	-291.000	-262.423,73	-287.623,75	0	-269.800	-33.325
-48.500	-58.000	-23.378,68	-22.380,17	0	-5.000	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-2.587,50	-11.025,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-22.500	-22.500	-9.001,20	-15.933,31	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.125	-375.500	-297.391,11	-336.962,23	0	-274.800	-105.325

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
-401.000	-372.900	-287.405,83	-328.450,90	199.400	-438.400	-162.000
-20.700	-17.600	-15.505,40	-13.272,04	0	-7.200	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.700	-390.500	-302.911,23	-341.722,94	199.400	-445.600	-175.500

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 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

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
-17.000	-17.000	-10.131,47	-18.560,50	0	0	-17.000
-61.900	-55.000	-42.210,47	-37.193,32	0	-20.400	-41.500
-69.075	-68.175	-55.012,64	-66.965,94	0	-47.900	-21.175
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-49.900	-41.500	-23.462,50	-12.904,90	0	-7.400	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.003,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.416,16	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.500	-14.263,44	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.875	-207.175	-145.080,52	-148.337,82	0	-75.700	-135.175

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	603,05	2.701,69	0	0	0
1.200	0	2.861,62	2.861,62	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.081,37	7.214,32	0	0	0
1.200	0	4.546,04	12.777,63	1.200	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-109.459,98	0,00	0	0	0
0	0	128.620,15	-128.620,15	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	-39.691,45	-671.320,06	0	0	0
0	0	107,07	115,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	166.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	166.000	-20.424,21	-799.824,75	0	0	0