

# ÅRSBUDGET 2017

for Bække Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8934

CVR-nr. 37662216

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

Arbejde for at optimere gudstjeneste og nedsætte gudstjeneste frekvens for alm. gudstjeneste i pastoratet.

Arbejde mod større social indsats udfra kirkerne.

Arbejde for at menigheden har lyst til at engagerer sig i kirkerne.

Styrkelse af rel.pæd. arbejde - også efter 7. klasse.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter opførelse af redskabshus og fjernelse af container, er der behov for etablering af en oplagsplads til kirkegårdens forbrugsmaterialer. Den nuværende er helt nedslidt og dækker ikke behovet for plads til sand, grus, kompost m.m.

Vedr. reovering af kapel: Gennem flere år har der været observeret sætningsskader i kapellet, og dette er endvidere blevet brugt til opbevaring af materiel. Nu vurderes det, at sætningen er ophørt, og da vi har fået/skal have nyt redskabshus, er det på sin plads med reoveringen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. de fremtidige budgetter: Der er en del større poster på de kommende års budgetter, men da vi ikke kan vide, i hvilket tempo, skaderne udvikler sig, er disse tal behæftet med nogen usikkerhed. Det drejer sig specielt om udskiftning af tag på præstebolig, kalksandbehandling af kirken udvendig og reovering af udestue i præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.768.088	1.693.795	1.992.846,00	1.884.950,04			
Driftsudgifter i alt	-1.768.088	-1.893.795	-2.180.545,60	-1.368.756,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.250	-178.600	-299.462,72	-161.011,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-159,23	-2.447,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-151.250	-178.600	-299.303,49	-158.563,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-623.475	-717.315	-545.651,75	-561.690,39			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-489.200	-555.700	-413.290,75	-416.498,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.275	-161.615	-132.361,00	-145.192,27			
4 Kirkegård	-661.267	-631.729	-548.383,68	-264.577,12			
4 Indtægter	399.191	429.396	508.524,06	444.702,40			
4 Udgifter, løn	-592.200	-576.100	-497.861,81	-461.410,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-468.258	-485.025	-559.045,93	-247.868,99			
5 Præstebolig mv.	-70.196	-98.310	-495.090,35	-75.840,72			
5 Indtægter	105.904	68.500	41.890,19	55.732,58			
5 Udgifter, løn	-29.600	-28.800	-26.954,95	-26.089,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-138.010	-510.025,59	-105.483,48			
6 Administration og fællesudgifter	-263.710	-272.938	-295.278,82	-303.581,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-150.100	-149.200	-197.919,42	-186.719,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.610	-123.738	-97.359,40	-116.862,29			
7 Finansielle poster	1.810	5.097	3.321,72	-2.055,30			
A Resultat af drift	0	-200.000	-187.699,60	516.193,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-200.000					

#### 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	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	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	-200.000	0,00	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-400.000	-187.699,60	816.194	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-200.000			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	200.000			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	200.000			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
1.768.088	1.693.795	1.992.846,00	1.884.950,04	1.768.088	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.768.088	1.693.795	1.992.846,00	1.884.950,04	1.768.088	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	-473,00	0,00	0	0	0
-104.250	-127.600	-172.369,26	-87.725,75	0	0	-104.250
-32.000	-37.000	-105.465,40	-59.561,38	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-14.000	-21.155,06	-13.724,02	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.250	-178.600	-299.462,72	-161.011,15	0	0	-151.250

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.975	-436.075	-350.165,33	-356.857,82	0	-366.900	-26.075
-85.075	-82.015	-68.669,36	-73.830,68	0	-30.700	-54.375
-12.800	-36.900	0,00	0,00	0	-12.800	0
-40.500	-48.000	-40.151,44	-41.934,57	0	0	-40.500
-62.850	-71.850	-53.353,54	-58.908,19	0	-54.200	-8.650
-23.075	-33.075	-28.645,20	-26.825,80	0	-21.400	-1.675
-6.200	-9.400	-4.666,88	-3.333,33	0	-3.200	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.475	-717.315	-545.651,75	-561.690,39	0	-489.200	-134.275

#### 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
-606.267	-631.729	-556.237,57	-269.492,24	364.191	-592.200	-378.258
-55.000	0	7.853,89	4.915,12	35.000	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.267	-631.729	-548.383,68	-264.577,12	399.191	-592.200	-468.258

## 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	0,00	0,00	0	0	0
-29.746	-47.010	-463.480,35	-40.004,32	95.904	-29.600	-96.050
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
-5.750	-5.500	460,97	-10.450,58	10.000	0	-15.750
-34.700	-45.800	-32.070,97	-25.385,82	0	0	-34.700
-70.196	-98.310	-495.090,35	-75.840,72	105.904	-29.600	-146.500

### 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
-28.600	-26.476	-24.031,58	-26.941,40	0	0	-28.600
-90.233	-90.700	-75.077,62	-82.705,54	0	-60.200	-30.033
-49.651	-53.250	-61.492,74	-60.074,08	0	-29.400	-20.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-30.500	-30.111,00	-30.255,50	0	-30.000	-500
-31.417	-30.000	-69.132,78	-68.461,03	0	-30.500	-917
-2.625	0	0,00	-15.649,33	0	0	-2.625
-14.000	-17.500	-16.958,82	-19.494,64	0	0	-14.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.684	-19.512	-18.474,28	0,00	0	0	-16.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.710	-272.938	-295.278,82	-303.581,52	0	-150.100	-113.610

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.390,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
500	3.000	1.070,71	3.807,63	500	0	0
1.310	2.097	0,00	0,00	1.310	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.251,01	627,07	0	0	0
1.810	5.097	3.321,72	-2.055,30	1.810	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-200.000	0,00	300.000,00	0	0	0