

ÅRSBUDGET 2017

for Hjarup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8941

CVR-nr. 14792619

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 | 1.075.000 | 937.000 | 921.000,00 | 907.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.075.000 | -937.000 | -1.076.838,09 | -841.315,55 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -160.000 | -112.000 | -265.875,11 | -135.031,06 | | | |
| 2 Indtægter | 1.000 | 3.000 | 1.100,00 | 4.000,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | -56.674,69 | -38.458,28 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -161.000 | -115.000 | -210.300,42 | -100.572,78 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -389.300 | -447.500 | -333.566,45 | -330.629,30 | | | |
| 3 Indtægter | 5.000 | 4.000 | 570,00 | 4.792,40 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -333.000 | -379.500 | -282.770,21 | -286.124,09 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -61.300 | -72.000 | -51.366,24 | -49.297,61 | | | |
| 4 Kirkegård | -266.000 | -286.010 | -256.305,44 | -328.311,44 | | | |
| 4 Indtægter | 134.000 | 89.000 | 145.990,83 | 95.727,39 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -285.000 | -275.000 | -283.501,10 | -314.685,74 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -115.000 | -100.010 | -118.795,17 | -109.353,09 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -137.950 | 14.250 | -106.117,62 | 30.355,56 | | | |
| 5 Indtægter | 146.550 | 139.750 | 126.169,61 | 163.655,14 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -2.027,72 | -16.872,83 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -284.500 | -125.500 | -230.259,51 | -116.426,75 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -123.709 | -114.340 | -120.018,48 | -91.542,33 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -19.800 | -10.200 | -19.800,00 | -10.200,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -103.909 | -104.140 | -100.218,48 | -81.342,33 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.959 | 8.600 | 5.045,01 | 13.843,02 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -155.838,09 | 65.684,45 | | | |
| 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 | 70.000 | 650.000,00 | 62.500,00 | 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 | -50.875,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -70.000 | -499.707,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 150.292,50 | 11.625,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -5.545,59 | 77.309 | 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 |
| 1.075.000 | 937.000 | 921.000,00 | 907.000,00 | 1.075.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.075.000 | 937.000 | 921.000,00 | 907.000,00 | 1.075.000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -22.000 | -117.683,36 | -32.082,94 | 0 | 0 | -30.000 |
| -20.000 | -6.000 | -21.957,59 | -5.774,80 | 0 | 0 | -20.000 |
| -110.000 | -84.000 | -126.234,16 | -97.173,32 | 1.000 | 0 | -111.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -160.000 | -112.000 | -265.875,11 | -135.031,06 | 1.000 | 0 | -161.000 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -340.500 | -389.000 | -304.515,96 | -292.268,10 | 5.000 | -318.000 | -27.500 |
| -14.500 | -23.500 | -10.760,97 | -18.411,20 | 0 | 0 | -14.500 |
| -11.300 | -20.000 | -18.177,62 | -19.950,00 | 0 | 0 | -11.300 |
| -8.000 | -9.000 | -111,90 | 0,00 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -389.300 | -447.500 | -333.566,45 | -330.629,30 | 5.000 | -333.000 | -61.300 |

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 |
| -276.000 | -284.510 | -252.096,49 | -323.363,99 | 114.000 | -285.000 | -105.000 |
| 10.000 | -1.500 | -4.208,95 | -4.947,45 | 20.000 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -266.000 | -286.010 | -256.305,44 | -328.311,44 | 134.000 | -285.000 | -115.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|-----------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -184.500 | -32.800 | -153.253,87 | -18.140,69 | 97.500 | 0 | -282.000 |
| 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 |
| 46.550 | 47.050 | 47.136,25 | 48.496,25 | 49.050 | 0 | -2.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -137.950 | 14.250 | -106.117,62 | 30.355,56 | 146.550 | 0 | -284.500 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -4.800 | -10.300 | -2.695,32 | -5.113,56 | 0 | 0 | -4.800 |
| -67.200 | -45.700 | -66.062,13 | -37.606,46 | 0 | -10.200 | -57.000 |
| -3.700 | -8.700 | -3.749,00 | -3.200,00 | 0 | -3.200 | -500 |
| -3.200 | -3.700 | -3.200,00 | -3.200,00 | 0 | -3.200 | 0 |
| -38.400 | -38.200 | -37.061,75 | -34.854,59 | 0 | -3.200 | -35.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -7.567,72 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.409 | -7.740 | -7.250,28 | 0,00 | 0 | 0 | -6.409 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -123.709 | -114.340 | -120.018,48 | -91.542,33 | 0 | -19.800 | -103.909 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 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 |
| 1.959 | 4.000 | 2.801,96 | 4.294,63 | 1.959 | 0 | 0 |
| 0 | 1.600 | 1.998,96 | 1.713,38 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.000 | 244,09 | 7.835,01 | 0 | 0 | 0 |
| 1.959 | 8.600 | 5.045,01 | 13.843,02 | 1.959 | 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 | 0 | 0,00 | -50.875,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -70.000 | -499.707,50 | 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 | 70.000 | 650.000,00 | 62.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 150.292,50 | 11.625,00 | 0 | 0 | 0 |