

# ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

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

Målsætning for 2017.

Efter at Sdr. Hygum Menighedsråd i de sidste 3 år har været optaget af reparation af kirketårn og helhedsplan for kirkegården, vil vi fremadrettet arbejde mere på diakoni og fremme arbejdet med børn og unge i sognet. Menighedsrådet har besluttet, at et medlemskab af RAMS, kan udbygge dette arbejde.

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

Der søges om anlægsmidler til renovering af varmeanlægget i Hygum Kirke. Der søges om midler til udskiftning af varmelegemer i rørovnene under kirkebænkene samt rørovnene på væg, se særskilt anlægsønske bilag 6.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Malt Provsti har ved den endelige udmelding af budget 2017 godkendt ønsket om budgetmidler til udskiftning af varmelegemer i rørovnene under kirkebænkene mv. Bevillingen er givet som driftsmidler.

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.380.286      | 1.428.939      | 1.210.600,00     | 1.215.455,04     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.380.286     | -1.428.939     | -1.177.569,13    | -1.113.281,85    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -470.400       | -351.600       | -244.997,74      | -212.597,47      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,03             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -178.700       | -177.700       | -73.634,79       | -78.659,42       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -291.700       | -173.900       | -171.362,95      | -133.938,08      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -374.900       | -359.900       | -325.436,61      | -314.919,99      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 5.200          | 500            | 5.067,83         | 4.727,40         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -293.600       | -280.300       | -256.173,30      | -252.973,99      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -86.500        | -80.100        | -74.331,14       | -66.673,40       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -260.122       | -354.946       | -339.473,26      | -415.854,52      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 271.060        | 233.900        | 399.149,96       | 257.817,35       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -399.800       | -393.800       | -520.686,49      | -541.700,59      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -131.382       | -195.046       | -217.936,73      | -131.971,28      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 14.000         | 16.500         | 13.758,00        | 14.958,00        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 14.000         | 16.500         | 13.758,00        | 14.958,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -158.100       | -167.277       | -139.408,14      | -146.288,66      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.574,38         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -90.800        | -94.700        | -79.285,74       | -76.598,23       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -67.300        | -72.577        | -60.122,40       | -71.264,81       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -130.764       | -211.716       | -142.011,38      | -38.579,21       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 33.030,87        | 102.173,19       |                      |      |      |
| 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)                   | 365.800  | 3.418.477  | 156.400,00    | 921.951,96    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0          | -4.075.168,54 | -3.014.485,63 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 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                            | 365.800  | 3.418.477  | -3.918.768,54 | -2.092.533,67 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 365.800  | 3.418.477  | -3.885.737,67 | -1.990.360    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 365.800  | 3.418.477  |               |               | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 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               | 365.800  | 3.418.477  |               |               | 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 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -365.800 | -3.418.477 |               |               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.380.286      | 1.428.939      | 1.210.600,00     | 1.215.455,04     | 1.380.286               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.380.286      | 1.428.939      | 1.210.600,00     | 1.215.455,04     | 1.380.286               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -128.400       | -145.300       | -96.873,48       | -93.061,07       | 0                       | -65.300          | -63.100                  |
| -156.000       | -20.700        | -46.784,25       | -24.340,00       | 0                       | 0                | -156.000                 |
| -55.000        | -62.400        | -38.697,76       | -49.545,43       | 0                       | -27.600          | -27.400                  |
| -131.000       | -123.200       | -62.642,25       | -45.650,97       | 0                       | -85.800          | -45.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -470.400       | -351.600       | -244.997,74      | -212.597,47      | 0                       | -178.700         | -291.700                 |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -302.400       | -303.300       | -273.840,92      | -266.872,78      | 1.400                   | -283.600         | -20.200                  |
| -28.800        | -15.900        | -19.971,48       | -13.599,21       | 0                       | 0                | -28.800                  |
| -14.200        | -16.900        | -7.135,34        | -13.178,26       | 3.800                   | 0                | -18.000                  |
| -15.000        | -15.200        | -13.329,49       | -13.994,61       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.918,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.500         | -5.000         | -5.500,26        | -4.320,38        | 0                       | -5.000           | -1.500                   |
| -7.500         | -3.100         | -5.159,12        | -536,75          | 0                       | -5.000           | -2.500                   |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                     |
| -374.900       | -359.900       | -325.436,61      | -314.919,99      | 5.200                   | -293.600         | -86.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -269.622       | -365.746       | -348.748,53      | -423.327,20      | 256.560                 | -399.800         | -126.382                 |
| 9.500          | 10.800         | 9.275,27         | 7.472,68         | 14.500                  | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -260.122       | -354.946       | -339.473,26      | -415.854,52      | 271.060                 | -399.800         | -131.382                 |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 14.000         | 16.500         | 13.758,00        | 14.958,00        | 14.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 14.000         | 16.500         | 13.758,00        | 14.958,00        | 14.000                  | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -20.200        | -18.777        | -19.928,02       | -15.505,77       | 0                       | 0                | -20.200                   |
| -49.000        | -58.900        | -44.904,68       | -52.559,18       | 0                       | -34.000          | -15.000                   |
| -15.000        | -7.700         | -9.118,66        | -6.031,70        | 0                       | -9.100           | -5.900                    |
| -5.500         | -5.200         | -5.475,00        | -4.990,94        | 0                       | -4.700           | -800                      |
| -49.800        | -50.000        | -49.745,10       | -52.194,31       | 0                       | -43.000          | -6.800                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.850,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -6.400         | -451,00          | -10.156,76       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | -10.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.600         | -10.300        | -9.785,68        | 0,00             | 0                       | 0                | -8.600                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -158.100       | -167.277       | -139.408,14      | -146.288,66      | 0                       | -90.800          | -67.300                   |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -136.967       | -221.316       | -155.015,34      | -56.973,59       | 0                       | 0                | -136.967                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.036,19        | 0                       | 0                | 0                         |
| 500            | 1.400          | 549,06           | 5.387,89         | 500                     | 0                | 0                         |
| 4.803          | 7.700          | 11.527,40        | 11.527,40        | 4.803                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 900            | 500            | 927,50           | 2.515,28         | 900                     | 0                | 0                         |
| -130.764       | -211.716       | -142.011,38      | -38.579,21       | 6.203                   | 0                | -136.967                  |

## Formål

## 8 Anlægsramme

|       |                                          |         |           |               |               |         |   |   |
|-------|------------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|---|---|
| 80    | Kirkebygning                             | 0       | 0         | -4.075.168,54 | -3.014.485,63 | 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         | 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                      | 365.800 | 3.418.477 | 156.400,00    | 921.951,96    | 365.800 | 0 | 0 |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0         | 0,00          | 0,00          | 0       | 0 | 0 |
| I alt |                                          | 365.800 | 3.418.477 | -3.918.768,54 | -2.092.533,67 | 365.800 | 0 | 0 |

l alt

**Sdr. Hygum Kirke**  
Ribevej 53A  
6630 Rødding

## TILBUD

**Tilbud på udskiftning af varmelegmer i rørovne**  
Tilbudet er eksklusiv montering

Nr. ....: 1206  
Dato ....: 21.11.2015  
Kundenr ....: 74845380  
Side ....: 1 af 1  
Vor ref. ....: Jens Nielsen

| Nr. | Tekst               | Antal | Enhed | Stk. pris | Pris      |
|-----|---------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| 01  | Rørovne væg kort    | 2     | stk.  | 1.350,00  | 2.700,00  |
| 01  | Rørovne væg lang    | 2     | stk.  | 1.620,00  | 3.240,00  |
| 01  | Rørovne under bænke | 73    | stk.  | 1.160,00  | 84.680,00 |

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspålagt beløb: 90.620,00)

Subtotal : 90.620,00  
25,00% moms : 22.655,00  
**Total DKK : 113.275,00**

*Montering ca. 50 timer à 400,00 kr. =  
20.000  
+ moms 5000*

PKC Vejen ApS - Hovborgvej 8 Lindknud - 6650 Brørup - CVR-nr.: 36489006  
Tlf.: 24899745 - Mail: mail@prokirkecomfort.dk - Web: www.prokirkecomfort.dk  
Bank: Sydbank - Kontonr.: 7030 / 0001799808 -

*2017-PRIS + 2%*

*138.275 KR.  
141.040,50*