

ÅRSBUDGET 2017

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

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

Der er budgetteret stramt, men realistisk.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.523.800	1.526.140	1.458.907,08	1.563.292,00			
Driftsudgifter i alt	-1.523.800	-1.545.340	-1.524.367,24	-1.446.103,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-378.454	-375.034	-518.734,94	-394.282,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-124.600	-117.300	-159.969,67	-159.367,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.854	-257.734	-358.765,27	-235.914,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-567.270	-570.150	-463.266,20	-459.516,03			
3 Indtægter	0	0	2.940,80	1.840,00			
3 Udgifter, løn	-462.000	-462.800	-381.423,84	-379.018,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.270	-107.350	-84.783,16	-82.337,75			
4 Kirkegård	-420.360	-413.100	-452.249,01	-323.989,30			
4 Indtægter	177.500	169.900	237.622,26	202.887,72			
4 Udgifter, løn	-438.300	-429.400	-520.007,88	-384.149,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-159.560	-153.600	-169.863,39	-142.727,73			
5 Præstebolig mv.	88.900	52.800	35.667,52	-152.314,07			
5 Indtægter	200.900	198.700	201.072,01	176.899,01			
5 Udgifter, løn	-40.200	-40.900	-24.830,96	-18.928,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.800	-105.000	-140.573,53	-310.284,97			
6 Administration og fællesudgifter	-250.700	-248.900	-137.221,65	-124.820,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-138.500	-124.500	-40.494,19	-36.177,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.200	-124.400	-96.727,46	-88.643,52			
7 Finansielle poster	4.084	9.044	11.437,04	8.818,35			
A Resultat af drift	0	-19.200	-65.460,16	117.188,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	19.200					
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)	19.238	110.672	110.671,92	68.280,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	19.238	110.672	110.671,92	68.280,00	0	0	0
C Årets resultat	19.238	91.472	45.211,76	185.468	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	19.238	110.672			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	19.238	110.672			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)	-19.238	-110.672			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, øvrig drift
1.523.800	1.526.140	1.458.907,08	1.463.292,00	1.523.800	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
1.523.800	1.526.140	1.458.907,08	1.563.292,00	1.523.800	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.574	-217.434	-303.539,82	-245.478,28	0	-73.500	-160.074
-22.000	-22.000	-61.605,11	-25.064,84	0	0	-22.000
-84.280	-91.800	-112.810,75	-86.151,02	0	-37.800	-46.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.600	-43.800	-40.779,26	-37.587,86	0	-13.300	-25.300
-378.454	-375.034	-518.734,94	-394.282,00	0	-124.600	-253.854

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, øvrig drift
-10.600	-10.400	-54.831,70	-41.703,92	0	-10.600	0
-353.320	-353.600	-270.704,34	-292.839,81	0	-313.500	-39.820
-13.550	-10.550	-6.655,60	-5.765,85	0	0	-13.550
-13.000	-14.500	-11.078,13	-10.959,38	0	0	-13.000
-72.200	-70.800	-24.304,75	-20.952,10	0	-45.900	-26.300
-30.200	-28.600	-766,08	0,00	0	-27.700	-2.500
-36.900	-41.000	-52.150,52	-45.928,14	0	-31.800	-5.100
-37.000	-40.200	-42.275,08	-40.866,83	0	-32.500	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-567.270	-570.150	-463.266,20	-459.516,03	0	-462.000	-105.270

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, øvrig drift
-373.300	-367.000	-419.152,08	-304.358,16	171.500	-395.500	-149.300
-47.060	-46.100	-33.096,93	-19.631,14	6.000	-42.800	-10.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.360	-413.100	-452.249,01	-323.989,30	177.500	-438.300	-159.560

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
-9.300	-46.800	-69.763,39	-249.162,95	76.000	-40.200	-45.100
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
98.200	99.600	105.430,91	96.848,88	124.900	0	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.900	52.800	35.667,52	-152.314,07	200.900	-40.200	-71.800

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
-96.700	-96.100	-11.127,57	-13.887,41	0	-85.200	-11.500
-59.800	-64.600	-44.542,92	-52.658,49	0	-12.300	-47.500
-29.200	-22.900	-28.904,47	-14.131,62	0	-4.300	-24.900
-7.800	-5.200	-2.024,17	-1.797,37	0	-5.300	-2.500
-38.900	-35.500	-37.463,36	-31.346,28	0	-31.400	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.046,68	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.845,40	-9.953,04	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-9.600	-9.313,76	0,00	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.700	-248.900	-137.221,65	-124.820,89	0	-138.500	-112.200

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
-216	-2.556	-5.322,84	-9.707,55	0	0	-216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	555,47	214,62	0	0	0
4.300	11.600	20.384,76	17.472,64	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.180,35	838,64	0	0	0
4.084	9.044	11.437,04	8.818,35	4.300	0	-216

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	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	19.238	110.672	110.671,92	68.280,00	19.238	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	19.238	110.672	110.671,92	68.280,00	19.238	0	0