

ÅRSBUDGET 2017

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

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

Et nyt menighedsråd træder i kraft for næste periode, derfor er det svært at udtale sig herom, men Bjerning kirkes indvendige istandsættelse står for tur. Vi ved endnu ikke hvad dette kommer til at indebære.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Pr 1.9.2016 træder en ny præst til i Moltrup Bjerning. Om der bliver yderligere udgifter i forbindelse hermed vides ikke.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.667.274	1.639.723	1.643.285,00	1.653.504,00			
Driftsudgifter i alt	-1.667.274	-1.639.723	-1.382.246,06	-1.498.863,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-390.100	-402.551	-330.105,72	-492.008,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-153.600	-181.700	-102.989,45	-100.043,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.500	-220.851	-227.116,27	-391.964,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-605.300	-551.999	-532.757,39	-544.302,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-522.200	-469.500	-458.481,45	-467.840,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.100	-82.499	-74.275,94	-76.462,22			
4 Kirkegård	-472.000	-425.494	-352.332,17	-405.484,11			
4 Indtægter	146.000	139.000	216.203,33	184.994,02			
4 Udgifter, løn	-456.700	-415.200	-445.587,18	-444.820,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.300	-149.294	-122.948,32	-145.657,61			
5 Præstebolig mv.	80.979	-25.455	20.611,29	131.487,24			
5 Indtægter	314.679	268.548	477.957,63	459.806,38			
5 Udgifter, løn	-50.000	-112.000	-75.345,47	-71.578,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.700	-182.003	-382.000,87	-256.740,86			
6 Administration og fællesudgifter	-240.260	-222.556	-173.859,79	-168.170,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.100	-63.100	-47.298,84	-46.275,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.160	-159.456	-126.560,95	-121.895,21			
7 Finansielle poster	-40.593	-11.668	-13.802,28	-20.384,73			
A Resultat af drift	0	0	261.038,94	154.640,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	150.000					

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)	2.830.000	180.000	229.999,96	180.000,00	2.830.000	2.830.000	2.830.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-417.310,11	-26.119,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-30.384,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.830.000	180.000	-187.310,15	123.495,31	2.830.000	2.830.000	2.830.000
C Årets resultat	2.830.000	180.000	73.728,79	278.136	2.830.000	2.830.000	2.830.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.830.000	180.000			2.830.000	2.830.000	2.830.000
+ 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	2.830.000	180.000			2.830.000	2.830.000	2.830.000
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)	-2.830.000	-180.000			-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
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
1.667.274	1.639.723	1.643.285,00	1.653.504,00	1.667.274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.667.274	1.639.723	1.643.285,00	1.653.504,00	1.667.274	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
-332.400	-358.551	-312.134,41	-334.873,30	0	-125.900	-206.500
-30.000	-30.000	-17.971,31	-157.134,87	0	0	-30.000
-27.700	-9.800	0,00	0,00	0	-27.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.200	0,00	0,00	0	0	0
-390.100	-402.551	-330.105,72	-492.008,17	0	-153.600	-236.500

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	-90,00	0,00	0	0	0
-530.300	-475.599	-479.109,78	-471.248,83	0	-493.200	-37.100
-3.000	-3.500	-2.164,60	-3.418,90	0	0	-3.000
-32.000	-32.000	-32.407,36	-31.943,46	0	0	-32.000
0	0	0,00	-112,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-2.487,80	-1.920,72	0	0	-2.500
-15.000	-15.000	0,00	-15.910,89	0	-12.000	-3.000
-22.000	-22.900	-15.997,85	-19.247,92	0	-17.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-605.300	-551.999	-532.757,39	-544.302,72	0	-522.200	-83.100

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
-443.600	-415.469	-314.330,56	-338.196,32	138.000	-428.300	-153.300
-28.400	-10.025	-13.933,92	-11.942,12	8.000	-28.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.067,69	-55.345,67	0	0	0
-472.000	-425.494	-352.332,17	-405.484,11	146.000	-456.700	-161.300

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
-89.919	-141.853	-125.104,40	-181.471,67	84.381	-45.900	-128.400
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
204.698	206.798	180.892,55	338.465,18	230.298	-4.100	-21.500
-33.800	-90.400	-35.176,86	-25.506,27	0	0	-33.800
80.979	-25.455	20.611,29	131.487,24	314.679	-50.000	-183.700

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
-50.670	-34.870	-14.541,25	-20.027,22	0	0	-50.670
-81.200	-86.300	-62.925,53	-55.878,26	0	-13.000	-68.200
-32.000	-33.200	-23.350,46	-20.424,65	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.100	-51.100	-59.224,91	-55.974,20	0	-50.100	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.608,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.550,00	-11.258,60	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.290	-11.086	-10.267,64	0,00	0	0	-9.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.260	-222.556	-173.859,79	-168.170,93	0	-63.100	-177.160

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
-40.593	-13.042	-17.541,88	-26.825,24	0	0	-40.593
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.374	393,85	1.373,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.345,75	5.066,83	0	0	0
-40.593	-11.668	-13.802,28	-20.384,73	0	0	-40.593

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, øvrige drift
0	0	-417.310,11	-26.119,74	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	-30.384,95	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
2.830.000	180.000	229.999,96	180.000,00	2.830.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.830.000	180.000	-187.310,15	123.495,31	2.830.000	0	0