

ÅRSBUDGET 2017

for Maugstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8974

CVR-nr. 20940913

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

Maugstrup menighedsråd har lavet et realistisk budget udfra Provstiets udmeldte tal. Der kan evt. forventes et forbrug af Frie Midler på kr. 30.000,- til kalkning af kirken. Det har ikke været muligt, at få det beløb indarbejdet i budgettet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	799.385	800.425	801.514,92	959.866,00			
Driftsudgifter i alt	-799.385	-800.425	-657.639,51	-865.117,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.700	-102.930	-165.142,10	-114.811,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.200	-11.400	-13.662,51	-13.726,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-91.530	-151.479,59	-101.084,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-218.200	-211.800	-186.692,47	-200.803,43			
3 Indtægter	3.300	3.500	2.966,00	3.366,00			
3 Udgifter, løn	-124.000	-120.300	-116.509,39	-110.698,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-95.000	-73.149,08	-93.470,91			
4 Kirkegård	-309.541	-296.200	-210.455,27	-233.027,47			
4 Indtægter	124.559	139.700	206.508,16	160.005,50			
4 Udgifter, løn	-337.600	-330.400	-319.741,37	-314.390,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-105.500	-97.222,06	-78.642,03			
5 Præstebolig mv.	-2.780	-35.222	42.393,00	-168.027,68			
5 Indtægter	133.420	160.250	157.518,55	198.188,27			
5 Udgifter, løn	-30.200	-29.900	-26.508,49	-25.464,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-165.572	-88.617,06	-340.751,74			
6 Administration og fællesudgifter	-144.600	-155.623	-139.831,63	-148.707,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00			
6 Udgifter, løn	-44.000	-41.500	-40.274,58	-38.161,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.600	-114.123	-99.557,05	-112.046,02			
7 Finansielle poster	436	1.350	2.088,96	259,96			
A Resultat af drift	0	0	143.875,41	94.748,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.000	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)	23.620	43.620	343.620,00	128.100,00	23.620	23.620	23.620
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.750,00	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	-209.625,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	23.620	43.620	334.870,00	-81.525,00	23.620	23.620	23.620
C Årets resultat	23.620	43.620	478.745,41	13.224	23.620	23.620	23.620
E Heraf til balanceposter (=C-A)	23.620	43.620			23.620	23.620	23.620
+ 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	23.620	43.620			23.620	23.620	23.620
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)	-23.620	-43.620			-23.620	-23.620	-23.620
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
799.385	800.425	801.514,92	805.944,00	799.385	0	0
0	0	0,00	153.922,00	0	0	0
799.385	800.425	801.514,92	959.866,00	799.385	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
-88.300	-76.430	-131.114,38	-67.023,17	0	-11.800	-76.500
-13.000	-15.000	-11.080,39	-45.539,50	0	0	-13.000
-23.400	-11.500	-22.947,33	-2.248,39	0	-10.400	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.700	-102.930	-165.142,10	-114.811,06	0	-22.200	-102.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-140.900	-126.800	-130.391,52	-143.711,12	2.300	-109.500	-33.700
-9.800	-11.000	-1.265,87	-9.225,83	0	0	-9.800
-13.000	-15.000	-7.614,61	-10.384,85	0	0	-13.000
-12.500	-15.500	-8.920,85	-9.456,82	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.500	-6.300,00	-6.467,90	0	-5.000	-2.000
-35.000	-32.000	-32.199,62	-21.056,91	1.000	-9.500	-26.500
0	-1.000	0,00	-500,00	0	0	0
-218.200	-211.800	-186.692,47	-200.803,43	3.300	-124.000	-97.500

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
-297.741	-284.600	-199.538,61	-222.291,02	124.559	-329.800	-92.500
-11.800	-11.600	-10.916,66	-10.736,45	0	-7.800	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.541	-296.200	-210.455,27	-233.027,47	124.559	-337.600	-96.500

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
-51.700	-86.472	5.289,71	-271.921,15	60.000	-30.200	-81.500
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
48.920	51.250	37.103,29	103.893,47	73.420	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.780	-35.222	42.393,00	-168.027,68	133.420	-30.200	-106.000

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
-24.900	-16.000	-32.721,79	-12.928,78	0	0	-24.900
-55.100	-59.400	-47.897,28	-50.369,00	0	-13.000	-42.100
-11.200	-12.000	-10.948,36	-19.995,40	0	0	-11.200
-4.000	-2.000	-1.850,00	-1.850,00	0	0	-4.000
-43.000	-43.000	-40.133,08	-37.975,61	0	-31.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.047,00	0	0	0
-1.000	-10.000	-200,00	-6.541,80	0	0	-1.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-6.223	-6.081,12	0,00	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.600	-155.623	-139.831,63	-148.707,59	0	-44.000	-100.600

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
-664	-1.704	-2.794,13	-6.418,80	0	0	-664
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	66,85	1.256,92	0	0	0
1.100	3.054	5.344,98	4.581,40	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-528,74	840,44	0	0	0
436	1.350	2.088,96	259,96	1.100	0	-664

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, øvrig drift
0	0	-8.750,00	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	-209.625,00	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
23.620	43.620	343.620,00	128.100,00	23.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.620	43.620	334.870,00	-81.525,00	23.620	0	0