

ÅRSBUDGET 2017

for Fjelstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8982

CVR-nr. 54225016

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

Fjelstrup Menighedsråd har lavet et godt og realistisk budget ud fra de de givne forudsætninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.430.837	1.594.529	1.474.098,00	1.366.120,00			
Driftsudgifter i alt	-1.430.837	-1.594.529	-1.335.567,49	-1.175.362,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.900	-299.750	-189.573,50	-89.600,51			
2 Indtægter	0	0	250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.400	-35.300	-22.992,30	-4.456,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-264.450	-166.831,20	-85.144,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-475.400	-465.800	-421.673,74	-393.938,19			
3 Indtægter	3.000	0	450,00	400,67			
3 Udgifter, løn	-398.800	-392.500	-361.114,94	-346.038,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.600	-73.300	-61.008,80	-48.300,17			
4 Kirkegård	-576.675	-551.620	-475.914,45	-530.269,02			
4 Indtægter	270.600	312.255	418.808,16	320.247,15			
4 Udgifter, løn	-583.300	-580.900	-640.047,78	-604.718,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-263.975	-282.975	-254.674,83	-245.797,19			
5 Præstebolig mv.	69.485	41.200	53.361,03	63.480,24			
5 Indtægter	238.335	236.500	247.823,67	197.876,01			
5 Udgifter, løn	-21.200	-21.200	-13.794,23	-10.026,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.650	-174.100	-180.668,41	-124.369,76			
6 Administration og fællesudgifter	-172.993	-180.415	-175.076,22	-178.010,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.500	-69.200	-80.547,68	-63.308,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.493	-111.215	-94.528,54	-114.702,33			
7 Finansielle poster	-76.354	-138.144	-126.690,61	-47.024,27			
A Resultat af drift	0	0	138.530,51	190.757,42			
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	126,23	2.765,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	782.725	1.046.725	782.724,96	1.592.000,00	782.725	782.725	782.725
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-264.000	-1.471.356,89	-4.126.550,37	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	782.725	782.725	-688.505,70	-2.531.784,90	782.725	782.725	782.725
C Årets resultat	782.725	782.725	-549.975,19	-2.341.027	782.725	782.725	782.725
E Heraf til balanceposter (=C-A)	782.725	782.725			782.725	782.725	782.725
+ 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	782.725	782.725			782.725	782.725	782.725
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)	-782.725	-782.725			-782.725	-782.725	-782.725
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
1.430.837	1.594.529	1.474.098,00	1.366.120,00	1.430.837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.430.837	1.594.529	1.474.098,00	1.366.120,00	1.430.837	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
-151.400	-274.750	-105.354,78	-75.827,20	0	-35.400	-116.000
-32.000	-18.000	-35.749,68	-13.614,11	0	0	-32.000
-15.500	-7.000	-48.469,04	-159,20	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.900	-299.750	-189.573,50	-89.600,51	0	-35.400	-163.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-350.400	-348.600	-326.494,01	-310.914,24	0	-328.400	-22.000
-32.800	-24.200	-27.623,91	-14.483,76	0	-12.500	-20.300
-19.000	-14.500	-16.167,32	-8.911,62	0	0	-19.000
-10.000	-8.000	-6.784,99	-5.293,32	0	0	-10.000
-32.700	-32.600	-28.962,72	-28.860,11	0	-31.200	-1.500
-22.000	-20.400	-15.196,09	-9.817,31	0	-16.700	-5.300
-8.500	-17.500	-444,70	-15.657,83	3.000	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.400	-465.800	-421.673,74	-393.938,19	3.000	-398.800	-79.600

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
-546.775	-520.320	-432.590,57	-487.104,72	258.600	-547.900	-257.475
-29.900	-31.300	-43.323,88	-43.164,30	12.000	-35.400	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.675	-551.620	-475.914,45	-530.269,02	270.600	-583.300	-263.975

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
7.800	-37.650	-30.713,04	-33.207,66	157.500	-21.200	-128.500
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
61.685	78.850	84.074,07	96.687,90	80.835	0	-19.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.485	41.200	53.361,03	63.480,24	238.335	-21.200	-147.650

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
-40.890	-26.000	-37.283,95	-26.733,02	0	0	-40.890
-39.550	-54.450	-64.813,87	-74.892,81	0	-13.500	-26.050
-10.750	-10.850	-5.945,00	-4.042,74	0	-5.300	-5.450
-5.875	-5.175	-3.552,50	-3.552,50	0	-2.700	-3.175
-57.900	-54.000	-49.265,18	-43.423,91	0	-47.000	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.811,57	0	0	0
-5.000	-7.500	0,00	-15.554,28	0	0	-5.000
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
-13.028	-14.940	-14.215,72	0,00	0	0	-13.028
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.993	-180.415	-175.076,22	-178.010,83	0	-68.500	-104.493

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-77.952	-141.644	-131.405,95	-53.195,06	0	0	-77.952
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
298	0	367,37	1.587,79	298	0	0
1.300	3.500	6.104,48	5.232,40	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.756,51	-649,40	0	0	0
-76.354	-138.144	-126.690,61	-47.024,27	1.598	0	-77.952

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-264.000	-1.471.356,89	-4.126.550,37	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
0	0	126,23	2.765,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
782.725	1.046.725	782.724,96	1.592.000,00	782.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
782.725	782.725	-688.505,70	-2.531.784,90	782.725	0	0