

# ÅRSBUDGET 2017

for Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8983

CVR-nr. 34680574

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

Stepping kirke er ny-restaureret inde, ude, tag, tårn , orgel igennem de sidste 10 år. Kirkegården er under forandringer med flere grønne gravstedsområder, hvor der skal plantes træer og sættes bænke i 2016. Næsten nye maskiner og affaldsplads, kapel i orden. Frørup kirke er fin i stand ude og inde. Kirkegården er under ny-anlægning med græs og træer i 2016, ny havetraktor 2016. Præstegården i Stepping får nyt badeværelse mm i 2016. Graverhuset i Frørup er i orden. Alt i alt ingen ønsker for 2017. Eventuelle nye investeringer forventes at blive taget ud af budgettet. Vi forventer flere kirkelige aktiviteter, som også tages ud af budgettet for 2017.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.758.912	1.712.939	2.049.498,51	2.099.744,00			
Driftsudgifter i alt	-1.754.572	-1.712.939	-1.779.127,49	-1.988.381,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-413.482	-445.178	-259.033,07	-501.824,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.400	-82.000	-80.121,69	-84.390,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.082	-363.178	-178.911,38	-417.433,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-537.189	-481.287	-447.584,34	-477.488,42			
3 Indtægter	0	0	540,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-416.100	-409.100	-392.035,90	-405.300,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.089	-72.187	-56.088,44	-72.187,48			
4 Kirkegård	-521.193	-543.533	-486.483,29	-650.591,33			
4 Indtægter	299.792	231.382	299.791,59	231.381,88			
4 Udgifter, løn	-560.900	-551.200	-571.320,89	-570.317,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-260.085	-223.715	-214.953,99	-311.655,29			
5 Præstebolig mv.	-48.621	6.323	-15.613,58	-113.898,04			
5 Indtægter	217.655	215.436	217.655,00	227.435,58			
5 Udgifter, løn	-31.700	-31.400	-18.306,45	-17.901,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-234.576	-177.713	-214.962,13	-323.432,30			
6 Administration og fællesudgifter	-138.250	-143.255	-393.367,56	-84.619,31			
6 Indtægter	0	4.401	0,00	4.401,49			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-11.250,00	-16.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.250	-137.656	-382.117,56	-73.020,80			
7 Finansielle poster	-95.837	-106.009	-177.045,65	-159.960,17			
A Resultat af drift	4.340	0	270.371,02	111.362,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.340	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.121,53	471,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	719.894	1.759.121	1.549.620,00	1.607.620,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-97.720	-301.273,75	-6.249.064,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-70.000	-37.840,00	-59.466,42	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	719.894	1.591.401	1.211.627,78	-4.700.439,69	0	0	0
C Årets resultat	724.234	1.591.401	1.481.998,80	-4.589.077	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	719.894	1.591.401			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	719.894	1.591.401			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)	-719.894	-1.591.401			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, øvrige drift
1.758.912	1.712.939	1.782.931,00	1.831.195,00	1.758.912	0	0
0	0	266.567,51	268.549,00	0	0	0
1.758.912	1.712.939	2.049.498,51	2.099.744,00	1.758.912	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
-380.169	-434.908	-225.720,32	-456.414,41	0	-83.400	-296.769
-33.313	-10.270	-33.312,75	-45.409,72	0	0	-33.313
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
-413.482	-445.178	-259.033,07	-501.824,13	0	-83.400	-330.082

#### 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
-1.500	0	-1.260,00	0,00	0	0	-1.500
-333.942	-332.637	-319.208,84	-354.507,59	0	-283.200	-50.742
-42.275	-43.814	-28.891,29	-30.994,29	0	-31.500	-10.775
-29.764	-2.649	-9.764,00	-2.649,00	0	0	-29.764
-1.230	-1.709	-1.230,00	-1.709,24	0	0	-1.230
-68.627	-66.227	-52.518,22	-52.517,01	0	-67.200	-1.427
-34.351	-34.251	-34.211,99	-35.111,29	0	-34.200	-151
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-537.189	-481.287	-447.584,34	-477.488,42	0	-416.100	-121.089

#### 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
-504.336	-514.164	-470.208,34	-621.513,93	284.122	-538.000	-250.458
-16.857	-29.369	-16.274,95	-29.077,40	15.670	-22.900	-9.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.193	-543.533	-486.483,29	-650.591,33	299.792	-560.900	-260.085

## 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	12.000,00	0	0	0
-143.016	-74.431	-120.008,22	-126.651,63	97.523	-31.700	-208.839
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
-4.298	-21.484	5.701,33	-101.484,46	16.701	0	-20.999
98.693	97.438	98.693,31	97.438,05	103.431	0	-4.738
0	4.800	0,00	4.800,00	0	0	0
-48.621	6.323	-15.613,58	-113.898,04	217.655	-31.700	-234.576

### 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
-48.457	-27.799	-306.274,07	-27.798,54	0	0	-48.457
-10.536	-20.616	-10.536,13	-26.615,65	0	-10.000	-536
-17.778	-36.566	-17.778,49	-36.565,69	0	0	-17.778
-8.891	-17.329	-8.890,63	-17.328,83	0	0	-8.891
-36.200	-33.430	-33.500,00	-33.430,00	0	0	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.973	0	0,00	0,00	0	0	-1.973
-14.415	0	-1.973,00	57.119,40	0	0	-14.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.515	-14.415,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.250	-143.255	-393.367,56	-84.619,31	0	-10.000	-128.250

### 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
-108.912	-135.329	-190.119,94	-189.280,36	0	0	-108.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.494	16.111	3.493,75	16.111,04	3.494	0	0
8.235	11.092	8.234,80	11.092,30	8.235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.346	2.117	1.345,74	2.116,85	1.346	0	0
-95.837	-106.009	-177.045,65	-159.960,17	13.075	0	-108.912

## 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	-97.720	-301.273,75	-6.249.064,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.000	-37.840,00	-59.466,42	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	1.121,53	471,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
719.894	1.759.121	1.549.620,00	1.607.620,00	719.894	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
719.894	1.591.401	1.211.627,78	-4.700.439,69	719.894	0	0