

ÅRSBUDGET 2017

for Skodborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8987

CVR-nr. 65358859

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

Skodborg Kirke skal være rammen om formidling af evangeliet.
Dåbsoplæring, kristendomsoplysning, konfirmand- og minikonfirmandundervisning.
Sognemøder, babysalmesang, RAMS, korarbejde og koncerter er aktiviteter, som kirken tilbyder menigheden. Kommunikation foregår bl.a. via hjemmeside, face book og kirkebladet.
Skodborg Kirke har god kirkelig forvaltning - herunder sikres:
at kirkens omgivelser fremtræder i præsentabelt stand,
at bygningerne vedligeholdes hensigtsmæssigt og med henblik på ressourcebesparelser af varme, el og vand,
at skov og jord drives hensigtsmæssigt og økonomisk ansvarligt, og
at personale tilbydes uddannelse, så de krav til kompetencer, der er nødvendige, kan opfyldes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgettet med et forbrug af frie midler på kr.151.404 til dækning af udgiften i forbindelse med anskaffelse af en CATMAN til kirkegården - kr. 60.000 + moms i bytte med den gamle.
Endvidere skal der foretages omlægning/fornyelse af fliser på kirkegården og foran konfirmandhuset.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.962.687	1.879.619	2.003.048,03	1.803.048,00			
Driftsudgifter i alt	-2.114.091	-1.979.619	-1.926.789,81	-1.980.252,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-412.850	-343.600	-344.997,26	-309.497,22			
2 Indtægter	3.000	1.500	3.000,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-138.100	-72.000	-77.204,73	-70.442,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.750	-273.100	-270.792,53	-242.054,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-608.940	-537.800	-548.126,44	-492.403,38			
3 Indtægter	9.000	11.500	7.270,40	10.726,32			
3 Udgifter, løn	-414.800	-404.400	-369.782,40	-369.812,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-203.140	-144.900	-185.614,44	-133.317,16			
4 Kirkegård	-857.535	-706.737	-684.743,04	-722.152,88			
4 Indtægter	373.865	423.647	453.705,22	424.762,80			
4 Udgifter, løn	-777.200	-710.700	-710.515,47	-832.074,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-454.200	-419.684	-427.932,79	-314.841,42			
5 Præstebolig mv.	-23.303	-158.528	-127.435,43	-199.788,06			
5 Indtægter	213.047	232.172	213.245,06	229.211,70			
5 Udgifter, løn	-41.900	-81.700	-82.228,62	-82.536,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-194.450	-309.000	-258.451,87	-346.463,61			
6 Administration og fællesudgifter	-222.526	-250.435	-226.790,02	-234.014,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	175,61			
6 Udgifter, løn	-74.000	-74.000	-83.283,98	-65.540,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.526	-176.435	-143.506,04	-168.649,49			
7 Finansielle poster	11.063	17.481	5.302,38	-22.396,15			
A Resultat af drift	-151.404	-100.000	76.258,22	-177.204,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	151.404	100.000					
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)	0	0	1.353.855,97	300.000,00	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	0	0	1.353.855,97	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-151.404	-100.000	1.430.114,19	122.796	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
1.962.687	1.879.619	2.003.048,03	1.803.048,00	1.962.687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.962.687	1.879.619	2.003.048,03	1.803.048,00	1.962.687	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
-200.900	-234.000	-182.344,29	-177.339,40	0	-64.400	-136.500
-31.000	-17.000	-30.795,34	-16.034,65	0	0	-31.000
-171.950	-84.600	-106.507,07	-107.230,42	3.000	-73.700	-101.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.000	-25.350,56	-8.892,75	0	0	-9.000
-412.850	-343.600	-344.997,26	-309.497,22	3.000	-138.100	-277.750

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
-287.600	-254.500	-257.739,45	-247.657,05	0	-245.800	-41.800
-102.400	-62.050	-82.843,82	-56.411,08	0	-45.500	-56.900
-21.350	-26.000	-21.558,93	-23.869,45	7.000	0	-28.350
-61.090	-43.000	-56.287,94	-40.296,73	0	0	-61.090
-63.900	-49.200	-49.419,98	-48.847,37	0	-58.200	-5.700
-42.700	-59.750	-47.142,66	-46.256,67	0	-37.200	-5.500
-28.700	-42.100	-31.933,66	-28.065,03	2.000	-28.100	-2.600
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-608.940	-537.800	-548.126,44	-492.403,38	9.000	-414.800	-203.140

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
-820.635	-684.337	-648.110,27	-711.362,37	346.865	-731.300	-436.200
-36.900	-22.400	-36.632,77	-10.790,51	27.000	-45.900	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.535	-706.737	-684.743,04	-722.152,88	373.865	-777.200	-454.200

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
-87.150	-108.200	-182.033,69	-153.479,29	79.200	-41.900	-124.450
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
63.847	-50.328	54.598,26	-46.308,77	133.847	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.303	-158.528	-127.435,43	-199.788,06	213.047	-41.900	-194.450

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
-32.500	-39.500	-29.228,06	-38.856,38	0	0	-32.500
-61.700	-62.400	-73.118,12	-69.137,45	0	-17.000	-44.700
-39.400	-42.850	-35.474,07	-37.234,51	0	-9.000	-30.400
0	0	-481,00	-783,30	0	0	0
-60.000	-57.000	-58.854,35	-55.348,81	0	-48.000	-12.000
-1.400	-1.300	-1.320,00	-1.300,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	-7.828,80	0	0	0
-8.400	-15.500	-7.368,50	-23.525,48	0	0	-8.400
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.126	-23.885	-20.945,92	0,00	0	0	-19.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.526	-250.435	-226.790,02	-234.014,73	0	-74.000	-148.526

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
0	0	-17.835,32	-47.365,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	100	275,25	1.758,16	200	0	0
10.863	17.381	26.071,04	26.071,04	10.863	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.208,59	-2.859,67	0	0	0
11.063	17.481	5.302,38	-22.396,15	11.063	0	0

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	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	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	1.353.855,97	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.353.855,97	300.000,00	0	0	0