ÅRSBUDGET 2017

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

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

1. Afholde gudstjenester hver søndag, 4 foredragsaftener, 6 koncerter i Slotkirken, månedlige sognemøder og studiekreds i præstegården i vinterhalvåret, undervise 2 konfirmandhold og minikonfirmander.
Etablering af et samarbejde med kirkens nye ejer, naturerhvevstryrelsen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag -- 2018	2019	2020
1	Ligningsbeløb til drift	1.779.674	1.758.320	1.733.970,00	1.720.000,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.779.724	-1.758.320	-1.591.835,36	-1.581.990,59			
2	Kirkebygning og sognegård	-225.700	-223.700	-143.075,80	-133.872,55			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-71.200	-66.200	0,00	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-157.500	-143.075,80	-133.872,55			
3	Kirkelige aktiviteter	-774.400	-776.443	-688.977,68	-711.086,36			
	3 Indtægter	0	0	1.400,00	2.750,00			
	3 Udgifter, løn	-625.000	-621.900	-577.507,93	-581.440,64			
	3 Udgifter, øvrige drift	-149.400	-154.543	-112.869,75	-132.395,72			
4	Kirkegård	-503.200	-467.593	-540.324,71	-518.780,07			
	4 Indtægter	385.000	350.000	411.772,46	345.533,04			
	4 Udgifter, løn	-562.200	-516.200	-585.238,45	-594.802,00			
	4 Udgifter, øvrige drift	-326.000	-301.393	-366.858,72	-269.511,11			
5	Præstebolig mv.	-74.200	-67.050	-15.164,71	4.912,09			
	5 Indtægter	86.000	84.000	91.025,13	83.270,42			
	5 Udgifter, løn	-27.300	-25.800	-4.728,46	-3.085,33			
	5 Udgifter, øvrige drift	-132.900	-125.250	-101.461,38	-75.273,00			
6	Administration og fællesudgifter	-202.884	-222.901	-199.768,82	-201.474,54			
	6 Indtægter	0	0	3.657,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-29.800	-42.500	-37.087,27	-34.400,07			
	6 Udgifter, øvrige drift	-173.084	-180.401	-166.338,55	-167.074,47			
7	Finansielle poster	660	-633	-4.523,64	-21.689,16			
A	Resultat af drift	-50	0	142.134,64	138.009,41			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	3.763	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.713	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	126.695	163.000,00	950.000,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-87.737,28	0,00	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-50.000	0,00	-31.382,61	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-45.421,25	-805.387,60	0	0	0
B	Resultat af anlæg	-50.000	76.695	129.150,32	113.229,79	0	0	0
C	Årets resultat	-50.050	76.695	271.284,96	251.239	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	-50.000	76.695			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	50.000	0			0	0	0
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	76.695			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	Balanceposteringer (anlæg)	50.000	-76.695			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	1.779.674	1.758.320	1.733.970,00	1.720.000,00	1.779.674	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.779.674	1.758.320	1.733.970,00	1.720.000,00	1.779.674	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-205.700	-208.200	-121.152,57	-119.124,64	0	-71.200	-134.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-20.000	-15.500	-21.923,23	-14.747,91	0	0	-20.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-225.700	-223.700	-143.075,80	-133.872,55	0	-71.200	-154.500

3 Kirkelige aktiviteter	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0	0	0,00	750,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-455.700	-458.600	-388.559,85	-435.179,80	0	-390.200	-65.500
32 Kirkelig undervisning	-26.900	-27.543	-20.431,67	-20.018,97	0	-19.200	-7.700
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-50.500	-48.000	-48.235,80	-43.617,60	0	0	-50.500
35 Kirkekor	-146.400	-147.900	-117.492,92	-104.421,94	0	-137.900	-8.500
36 Kirkekoncerter	-65.500	-69.900	-88.064,13	-88.501,21	0	-53.900	-11.600
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-29.400	-24.500	-26.193,31	-20.096,84	0	-23.800	-5.600
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-774.400	-776.443	-688.977,68	-711.086,36	0	-625.000	-149.400

4 Kirkegård	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-453.300	-427.293	-491.594,80	-485.869,14	385.000	-547.300	-291.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-49.900	-40.300	-48.729,91	-32.910,93	0	-14.900	-35.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-503.200	-467.593	-540.324,71	-518.780,07	385.000	-562.200	-326.000

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-74.200	-67.050	-15.164,71	4.912,09	86.000	-27.300	-132.900
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-74.200	-67.050	-15.164,71	4.912,09	86.000	-27.300	-132.900

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-25.500	-16.300	-28.257,70	-16.647,23	0	0	-25.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-54.400	-81.650	-66.852,76	-70.537,48	0	-13.400	-41.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-19.300	-11.100	-8.691,61	-9.764,13	0	-8.200	-11.100
63 Bygning	0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-66.200	-61.483	-63.342,87	-61.723,74	0	-8.200	-58.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	-3.570,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-3.500	-3.500	-711,00	-39.231,96	0	0	-3.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-33.984	-38.868	-30.912,88	0,00	0	0	-33.984
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-202.884	-222.901	-199.768,82	-201.474,54	0	-29.800	-173.084

7 Finansielle poster	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	-1.293	-3.792,38	-7.550,86	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	500	500	0,00	2.648,49	500	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	160	160	193,72	166,06	160	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-924,98	-16.952,85	0	0	0
I alt	660	-633	-4.523,64	-21.689,16	660	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	-87.737,28	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-50.000	-50.000	0,00	-31.382,61	0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-45.421,25	-805.387,60	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	126.695	163.000,00	950.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	99.308,85	0,00	0	0	0
I alt	-50.000	76.695	129.150,32	113.229,79	0	0	-50.000