

ÅRSBUDGET 2017

for Ulkebøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8992

CVR-nr. 57953314

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

Menighedsrådet ønsker en udarbejdelse af helhedsplan for Gl. og Ny Kirkegård. Gennem de næste årtier vil der ske en række ændringer på kirkegårdene med hensyn til deres udnyttelse og udseende. Det er derfor nødvendigt, at få udarbejdet en helhedsplan for kirkegårdene, for at være på forkant med de udviklinger og ændringer der kommer i udnyttelsen og udseendet.

Restaurering af prædikestol og lydhimmel.

Prædikestol og lydhimmel er blevet vurderet af Nationalmuseet og Konserveringscentret i Vejle. Det vurderes af begge, at det er absolut nødvendigt med en restaurering.

Maling af vinduer og hoveddør i Degnegården, samt Kalkning af U-huset og Degnegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udarbejdelse af helhedsplan for Gl. og Ny Kirkegård.

Gennem de næste årtier vil der ske en række ændringer på kirkegårdene med hensyn til deres udnyttelse og udseende.

Det er derfor nødvendigt, at få udarbejdet en helhedsplan for kirkegårdene, for at være på forkant med de udviklinger og ændringer der kommer i udnyttelsen og udseendet.

Det bemærkes i den forbindelse, at vor kirkegårdsleder forventelig går på pension/efterløn inden for en periode på ca. 3 år. Det vil derfor være af stor betydning, at udarbejdelsen af helhedsplanen er igangsat og i bedste fald færdig inden dette tidspunkt. Det skal ses på baggrund af, at vor kirkegårdsleder selvsagt har et indgående kendskab til hele kirkegårdsområdet og derfor i høj grad kan bidrage med viden om muligheder og barrierer for ændringer i bestående forhold, hvilket vil være meget vigtigt i processen omkring udarbejdelsen af en helhedsplan.

Restaurering af prædikestol og lydhimmel.

Prædikestol og lydhimmel er blevet vurderet af Nationalmuseet og Konserveringscentret i Vejle. Det vurderes af begge, at det er absolut nødvendigt med en restaurering, og der er modtaget overslag fra begge virksomheder. Da der er meget stor prisforskel, er overslagene med virksomhedernes kommentarer og restaureringsforslag sendt til kirkekonsulenten via Stiftet med anmodning om en vurdering.

Der er i overslagene ikke medregnet udgifter til lysdæmpende foranstaltninger mod lysindfaldet via kirkens vinduer. Det vurderes af begge virksomheders konsulenter at være nødvendigt.

Kalkning af U-huset.

Det er nødvendigt at få U-huset kalket og smårevner repareret.

Kalkning af Degnegården.

På grund af manglende økonomi blev der i forbindelse med ombygningen og renoveringen af Degnegården kun udført en "pletkalkning", selvom der også facademæssigt skete en række ændringer.

Det er derfor tiltrængt med en fuldkalkning og diverse småreparationer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser en lille stigning i lønudgifter, dette skyldes at der er 1. april 2016 er ansat en fuldtids anlægsgartner til erstatning for deltids medarbejder, der er gået på efterløn pr. 30.4.2016, samt at vi ønsker at opgradere vor organist stilling fra en 97,3 til en 100% stilling (dette er ansøgt ved PU). Merudgiften til dette er fundet ved besparelser/udskydelser i de øvrige driftsudgifter for 2017.

Der pågår for øjeblikket forhandlinger med Sønderborg kommune, vedrørende en afklaring på ansættelses- og lønforhold for en af kirkegårdsmedhjælperne. Både Sønderborg kommune og menighedsrådet regner med at vedkommende kommer på flexjob, hvilket vil sige at han går fra 37 timer til 22 timer og dette vil så i fremtiden udligne merudgiften.

Budgettet viser et underskud i driften på 21.183,- kr., hvilket kan henvises til højere driftsomkostninger på U-huset.

Forslaget til budgettet for U-huset skønnes i 2017 at være retvisende. Det er først nu, at der er overblik over udgiftsniveauet for driften af huset med hensyn til almindelig vedligeholdelse, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og drift af brand- og tyverisikringsanlæg m.m.

På nuværende tidspunkt yder provstiet et tilskud til driften på 50.000 kr. pr. år. For at dække driftsudgifterne bør dette beløb hæves til 70.000 - 75.000 kr.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.370.274	3.330.664	3.296.482,00	3.161.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.391.457	-3.328.370	-3.248.574,78	-3.355.985,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-507.900	-590.700	-454.131,36	-660.422,29			
2 Indtægter	0	0	166,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-136.600	-199.800	-92.602,86	-92.035,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-371.300	-390.900	-361.695,00	-568.386,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.128.800	-1.021.100	-1.051.210,04	-1.015.636,55			
3 Indtægter	15.000	15.000	61.578,00	24.780,00			
3 Udgifter, løn	-801.300	-729.600	-760.265,08	-768.061,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-342.500	-306.500	-352.522,96	-272.354,65			
4 Kirkegård	-1.027.300	-935.000	-1.038.496,19	-872.889,68			
4 Indtægter	717.600	662.600	694.521,03	668.107,50			
4 Udgifter, løn	-1.456.500	-1.290.200	-1.323.459,86	-1.207.584,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-288.400	-307.400	-409.557,36	-333.412,73			
5 Præstebolig mv.	-169.100	-155.400	-151.195,16	-214.579,65			
5 Indtægter	102.000	101.000	100.794,00	110.147,31			
5 Udgifter, løn	-25.700	-41.200	-26.892,21	-76.668,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-245.400	-215.200	-225.096,95	-248.058,56			
6 Administration og fællesudgifter	-515.150	-570.150	-521.487,27	-586.490,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.400	-122.400	-130.039,90	-156.222,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-394.750	-447.750	-391.447,37	-430.268,13			
7 Finansielle poster	-43.207	-56.020	-32.054,76	-5.966,78			
A Resultat af drift	-21.183	2.294	47.907,22	-194.985,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-21.183	2.294					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	900	319,95	3.195,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	293.802	293.802	434.802,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	444.147,20	-4.391.420,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-70.000,00	-108.504,26	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	293.802	294.702	809.269,15	-4.346.729,11	0	0	0
C Årets resultat	272.619	296.996	857.176,37	-4.541.714	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	293.802	294.702			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	293.802	293.802			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	900			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)	-293.802	-294.702			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
3.370.274	3.330.664	3.296.482,00	3.161.000,00	3.370.274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.370.274	3.330.664	3.296.482,00	3.161.000,00	3.370.274	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
-207.000	-296.300	-214.021,87	-393.157,11	0	-29.700	-177.300
-17.000	-25.000	-19.122,50	-28.896,94	0	0	-17.000
-260.100	-247.600	-191.603,23	-187.029,74	0	-89.100	-171.000
0	0	0,00	-30.620,25	0	0	0
-23.800	-21.800	-29.383,76	-20.718,25	0	-17.800	-6.000
-507.900	-590.700	-454.131,36	-660.422,29	0	-136.600	-371.300

- 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
-602.900	-525.300	-605.103,48	-596.441,65	0	-538.900	-64.000
-91.200	-88.900	-58.390,80	-69.066,19	0	-27.200	-64.000
0	0	-7.976,32	-7.857,85	0	0	0
-140.000	-109.000	-121.986,36	-106.726,73	0	0	-140.000
-138.500	-140.500	-122.680,82	-139.703,33	0	-107.000	-31.500
-93.500	-102.000	-102.316,84	-72.937,23	15.000	-91.000	-17.500
-62.700	-55.400	-32.755,42	-22.903,57	0	-37.200	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.128.800	-1.021.100	-1.051.210,04	-1.015.636,55	15.000	-801.300	-342.500

- 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
-980.600	-878.500	-984.424,29	-809.689,06	709.600	-1.423.000	-267.200
-46.700	-56.500	-54.071,90	-63.200,62	8.000	-33.500	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.300	-935.000	-1.038.496,19	-872.889,68	717.600	-1.456.500	-288.400

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
-64.200	-71.600	-76.697,99	-113.369,80	56.000	-22.700	-97.500
-8.500	-8.600	3.687,46	-40.420,12	46.000	-3.000	-51.500
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	10.693,00	0	0	0
-96.400	-75.200	-78.184,63	-71.482,73	0	0	-96.400
-169.100	-155.400	-151.195,16	-214.579,65	102.000	-25.700	-245.400

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
-103.450	-104.550	-75.745,83	-127.621,85	0	0	-103.450
-130.300	-178.500	-133.536,53	-226.037,26	0	-17.000	-113.300
-55.500	-53.000	-65.617,56	-42.975,07	0	-17.000	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.900	-101.400	-103.304,99	-95.918,44	0	-86.400	-21.500
0	0	0,00	-3.213,20	0	0	0
0	0	0,00	-13.904,75	0	0	0
-43.000	-43.000	-70.799,86	-76.819,57	0	0	-43.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-79.700	-72.482,50	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.150	-570.150	-521.487,27	-586.490,14	0	-120.400	-394.750

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
-49.207	-62.020	-69.364,35	-56.214,06	0	0	-49.207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.893,30	18.881,57	1.000	0	0
5.000	5.000	15.583,70	17.415,45	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.832,59	13.950,26	0	0	0
-43.207	-56.020	-32.054,76	-5.966,78	6.000	0	-49.207

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	-65.928,76	-56.896,75	0	0	0
0	0	510.075,96	-4.334.523,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70.000,00	-108.504,26	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	900	319,95	3.195,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
293.802	293.802	434.802,00	150.000,00	293.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
293.802	294.702	809.269,15	-4.346.729,11	293.802	0	0