

# ÅRSBUDGET 2017

for Asserballe Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8994

CVR-nr. 60741018

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

Vores ønske for det kommende budgetår er at styrke de kirkelige, folkelige og musikalske aktiviteter i sognet.

Vi inspireres af "kirken på landet" og søger gennem øget samarbejde med ungdomsforeninger og andre lokale foreninger, at styrke og øge kirkens betydning i og for lokal samfundet.

Menighedsrådet vil annoncere/orientere på "Asserballe byen med liv og sjæl" når der sker noget for dette sigment.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.591.788      | 1.578.256      | 1.558.433,00     | 1.604.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.591.788     | -1.578.256     | -1.482.753,09    | -1.865.259,84    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -272.801       | -219.830       | -90.365,40       | -309.591,93      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 54.000         | 54.000         | 229.800,00       | 54.400,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -84.100        | -87.400        | -81.840,35       | -81.602,77       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -242.701       | -186.430       | -238.325,05      | -282.389,16      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -566.300       | -513.800       | -499.769,30      | -487.360,75      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 13.460,00        | -72,00           |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -461.200       | -425.500       | -422.392,57      | -398.400,39      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -105.100       | -88.300        | -90.836,73       | -88.888,36       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -605.900       | -675.636       | -681.155,21      | -840.940,34      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 212.000        | 167.964        | 189.255,88       | 162.667,32       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -602.500       | -644.900       | -596.875,41      | -636.840,23      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -215.400       | -198.700       | -273.535,68      | -366.767,43      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 101.920        | 105.700        | 109.170,58       | 47.048,25        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 138.620        | 137.100        | 138.620,00       | 138.620,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -36.700        | -31.400        | -29.449,42       | -91.571,75       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -240.125       | -257.596       | -303.508,70      | -246.511,08      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -91.600        | -87.500        | -84.144,51       | -86.283,78       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -148.525       | -170.096       | -219.364,19      | -160.227,30      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -8.582         | -17.094        | -17.125,06       | -27.903,99       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 75.679,91        | -261.259,84      |                      |      |      |
| 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        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 234.000  | 280.187  | 339.000,00 | 259.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -100.000 | -71.187  | -11.108,75 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -25.000  | 0        | 0,00       | -196.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 109.000  | 209.000  | 327.891,25 | 62.500,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 109.000  | 209.000  | 403.571,16 | -198.760    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 109.000  | 209.000  |            |             | 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 | 100.000  | 0        |            |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0        | 0        |            |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 209.000  | 209.000  |            |             | 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)                        | -109.000 | -209.000 |            |             | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.591.788      | 1.578.256      | 1.558.433,00     | 1.604.000,00     | 1.591.788               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.591.788      | 1.578.256      | 1.558.433,00     | 1.604.000,00     | 1.591.788               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -114.200       | -80.800        | -132.041,69      | -140.885,20      | 0                       | -10.900          | -103.300                  |
| -6.000         | -8.000         | -5.067,92        | -11.286,35       | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -152.601       | -131.030       | 46.744,21        | -157.420,38      | 54.000                  | -73.200          | -133.401                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -272.801       | -219.830       | -90.365,40       | -309.591,93      | 54.000                  | -84.100          | -242.701                  |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -285.000       | -279.900       | -277.045,07      | -276.398,52      | 0                       | -285.000         | 0                         |
| -185.600       | -157.400       | -154.071,05      | -145.012,23      | 0                       | -141.200         | -44.400                   |
| -34.600        | -24.300        | -35.047,82       | -28.074,14       | 0                       | -1.400           | -33.200                   |
| -20.100        | -16.100        | -17.853,46       | -15.641,22       | 0                       | -6.900           | -13.200                   |
| -7.500         | -12.000        | -2.045,00        | -11.199,05       | 0                       | 0                | -7.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.900        | -13.100        | -11.638,67       | -2.924,61        | 0                       | -17.100          | -4.800                    |
| -11.100        | -10.500        | -1.568,23        | -7.610,98        | 0                       | -9.600           | -1.500                    |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -566.300       | -513.800       | -499.769,30      | -487.360,75      | 0                       | -461.200         | -105.100                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -582.800       | -656.536       | -601.803,85      | -824.617,51      | 212.000                 | -591.600         | -203.200                  |
| -23.100        | -19.100        | -79.351,36       | -16.322,83       | 0                       | -10.900          | -12.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -605.900       | -675.636       | -681.155,21      | -840.940,34      | 212.000                 | -602.500         | -215.400                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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                        |
| 7.500          | 12.800         | 8.350,58         | -39.678,74       | 36.000                  | 0                | -28.500                  |
| 94.420         | 92.900         | 100.820,00       | 86.726,99        | 102.620                 | 0                | -8.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 101.920        | 105.700        | 109.170,58       | 47.048,25        | 138.620                 | 0                | -36.700                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -39.600        | -57.100        | -118.584,90      | -57.127,95       | 0                       | 0                | -39.600                  |
| -66.100        | -63.700        | -56.171,58       | -62.479,42       | 0                       | -26.000          | -40.100                  |
| -8.600         | -6.200         | -8.727,08        | -4.565,45        | 0                       | 0                | -8.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.240        | -45.240        | -41.415,00       | -42.222,71       | 0                       | 0                | -45.240                  |
| -65.600        | -63.200        | -62.807,46       | -63.084,28       | 0                       | -65.600          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | 0              | -4.025,00        | -12.485,96       | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | -10.000        | 0,00             | -4.545,31        | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.985         | -12.156        | -11.777,68       | 0,00             | 0                       | 0                | -9.985                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -240.125       | -257.596       | -303.508,70      | -246.511,08      | 0                       | -91.600          | -148.525                 |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -12.932        | -19.594        | -24.818,75       | -36.052,50       | 0                       | 0                | -12.932                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | 500            | 5.050,53         | 6.728,38         | 2.000                   | 0                | 0                        |
| 2.350          | 2.000          | 2.350,90         | 2.015,06         | 2.350                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 292,26           | -594,93          | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.582         | -17.094        | -17.125,06       | -27.903,99       | 4.350                   | 0                | -12.932                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -100.000       | -71.187        | -11.108,75       | 0,00             | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 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                        |
| -25.000        | 0              | 0,00             | -196.500,00      | 0                       | 0                | -25.000                  |
| 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                        |
| 234.000        | 280.187        | 339.000,00       | 259.000,00       | 234.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 109.000        | 209.000        | 327.891,25       | 62.500,00        | 234.000                 | 0                | -125.000                 |