

ÅRSBUDGET 2017

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

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

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2017 ønsker menighedsrådet ekstra midler til 2 indsatsområder omkring børn og unge.
Kirkekor kr. 15.000 til drift af børnekor som blev startet i 2016.
Babysalmesang kr. 10.000 til opstart og drift af babysalmesang.

Derudover søges der til drift af sognehus kr. 25.000. Sognehuset forventes færdigt i 2017 og der søges midler til drift og rengøring af sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som led i genetableringen af de frie midler er der indgået en aftale med provstiet om at overskudet skal være kr. 61.000. Efter benhård prioritering udviser budgettet et overskud på kr. 61.000.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.442.413	1.424.691	1.456.856,00	1.484.801,00			
Driftsudgifter i alt	-1.380.804	-1.363.691	-1.383.678,24	-1.348.018,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-187.774	-132.865	-129.242,60	-169.886,94			
2 Indtægter	0	0	800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.100	0	-5.343,75	-8.578,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-156.674	-132.865	-124.698,85	-161.308,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-504.900	-486.600	-490.357,27	-485.890,01			
3 Indtægter	5.400	400	7.047,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-370.200	-355.200	-362.174,87	-355.183,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.100	-131.800	-135.229,40	-130.706,40			
4 Kirkegård	-407.800	-412.100	-427.189,42	-361.913,78			
4 Indtægter	251.500	268.000	274.804,00	290.332,43			
4 Udgifter, løn	-505.400	-507.900	-511.290,55	-495.102,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.900	-172.200	-190.702,87	-157.144,21			
5 Præstebolig mv.	-19.100	-28.800	-44.891,98	24.284,25			
5 Indtægter	150.000	142.000	152.597,74	144.472,41			
5 Udgifter, løn	-72.700	-82.400	-66.593,16	-70.257,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.400	-88.400	-130.896,56	-49.930,87			
6 Administration og fællesudgifter	-189.800	-207.688	-184.248,26	-197.649,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	464,44			
6 Udgifter, løn	-23.300	-31.200	-26.113,14	-44.447,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-166.500	-176.488	-158.135,12	-153.666,79			
7 Finansielle poster	-71.430	-95.638	-107.748,71	-156.962,96			
A Resultat af drift	61.609	61.000	73.177,76	136.782,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-61.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	61.609	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)	692.000	652.000	4.687.000,00	817.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	0	-331.114,46	-47.696,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-17.288,75	-50.867,97	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-97.046,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	602.000	602.000	4.338.596,79	621.388,90	0	0	0
C Årets resultat	663.609	663.000	4.411.774,55	758.171	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	602.000	602.000			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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	602.000	602.000			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)	-602.000	-602.000			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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.442.413	1.424.691	1.401.856,00	1.475.000,00	1.442.413	0	0
0	0	55.000,00	9.801,00	0	0	0
1.442.413	1.424.691	1.456.856,00	1.484.801,00	1.442.413	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
-128.300	-118.500	-91.520,49	-138.356,02	0	-22.100	-106.200
-10.000	-10.000	-19.604,73	-8.385,57	0	0	-10.000
-40.474	-4.365	-12.773,63	-14.567,22	0	0	-40.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-5.343,75	-8.578,13	0	-9.000	0
-187.774	-132.865	-129.242,60	-169.886,94	0	-31.100	-156.674

- 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	-1.695,00	0	0	0
-416.400	-410.900	-388.079,70	-407.554,28	400	-370.200	-46.600
-29.800	-30.400	-31.962,33	-30.714,25	0	0	-29.800
-12.500	-5.100	-13.608,20	-4.964,31	5.000	0	-17.500
-40.000	-33.500	-42.480,60	-38.768,92	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-5.064,84	-1.161,25	0	0	-1.000
-5.200	-5.700	-9.161,60	-1.032,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.900	-486.600	-490.357,27	-485.890,01	5.400	-370.200	-140.100

- 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
-376.100	-400.100	-410.358,64	-367.113,78	249.000	-485.700	-139.400
-31.700	-12.000	-16.830,78	5.200,00	2.500	-19.700	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.800	-412.100	-427.189,42	-361.913,78	251.500	-505.400	-153.900

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
-79.100	-88.800	-106.239,76	-37.063,53	90.000	-72.700	-96.400
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
60.000	60.000	61.347,78	61.347,78	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.100	-28.800	-44.891,98	24.284,25	150.000	-72.700	-96.400

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
-20.000	-14.500	-28.198,63	-13.541,52	0	0	-20.000
-52.700	-71.453	-55.294,99	-60.181,86	0	-13.700	-39.000
-17.800	-13.800	-10.349,60	-12.114,12	0	-4.800	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.300	-67.160	-64.993,00	-62.761,47	0	-4.800	-66.500
0	-2.000	0,00	-20.015,82	0	0	0
0	0	0,00	-1.843,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-27.191,68	0	0	-2.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.775	-25.412,04	0,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.800	-207.688	-184.248,26	-197.649,47	0	-23.300	-166.500

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
-82.430	-106.638	-121.687,50	-164.085,00	0	0	-82.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	5,44	13,02	100	0	0
10.900	10.900	12.497,72	10.712,34	10.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.435,63	-3.603,32	0	0	0
-71.430	-95.638	-107.748,71	-156.962,96	11.000	0	-82.430

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
-90.000	0	-123.278,21	-13.321,88	0	0	-90.000
0	0	-207.836,25	-34.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-17.288,75	-50.867,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-97.046,25	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
692.000	652.000	4.687.000,00	817.000,00	692.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
602.000	602.000	4.338.596,79	621.388,90	692.000	0	-90.000