

# ÅRSBUDGET 2017

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

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

Det bliver tale om en ny valgperiode.

Tidligere målsætning;

I valgperioden bibeholdes målsætning om at holde kirke/kirkegård og præstegård, der begge er bygninger af historisk interesse i en tidssvarende stand.

Der er fokus på den almindelige gudstjeneste.

Der er fokus på tidssvarende og sikkert arbejdsmiljø for sognets medarbejdere.

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

Hovedindsatsområde er at færdiggøre eksisterende projekter. Tagprojektet der færdiggøres i 2016, er budgetteret til 2,45 mio. DKK. Der er i tidligere perioder ialt bevilliget 2,0 mio DKK til tagprojektet. De manglende 0,45 mio. DKK forventes at blive bevilliget via 5% midler, hvorfor det ikke sættes på 2017 budgettet.

Der er således ingen merudgiftsønsker ud over bevilling til eksisterende pålagte projekter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Med ny præst er der sat mange nye skibe i søen og det forventes ansat en organist på 20 timer. En af fornyelserne vil være voksenkor. Med de nye tiltag forventes en øget lønudgift. Derfor budgettes med et underskud i 2017 på 80 tkr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.508.872	1.490.919	1.466.643,00	1.451.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.589.024	-1.490.920	-1.276.950,23	-1.238.573,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-140.600	-158.700	-65.344,11	-110.918,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.900	-10.700	-7.284,50	-9.302,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.700	-148.000	-58.059,61	-101.616,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-566.900	-470.600	-359.742,63	-223.456,61			
3 Indtægter	1.000	1.000	1.760,00	5.249,95			
3 Udgifter, løn	-465.300	-379.500	-270.261,03	-177.598,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.600	-92.100	-91.241,60	-51.107,99			
4 Kirkegård	-599.850	-544.150	-510.359,93	-543.316,66			
4 Indtægter	267.000	290.000	295.241,63	308.304,44			
4 Udgifter, løn	-741.700	-714.500	-701.590,19	-742.473,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.150	-119.650	-104.011,37	-109.147,86			
5 Præstebolig mv.	-70.650	-114.255	-169.338,32	-222.659,41			
5 Indtægter	116.000	73.000	63.309,48	74.134,26			
5 Udgifter, løn	-13.500	-22.500	-6.750,02	-15.827,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.150	-164.755	-225.897,78	-280.965,99			
6 Administration og fællesudgifter	-247.024	-245.215	-214.085,15	-198.672,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,30			
6 Udgifter, løn	-22.400	-22.000	-26.611,05	-38.049,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-224.624	-223.215	-187.474,10	-160.623,55			
7 Finansielle poster	36.000	42.000	41.919,91	60.451,35			
A Resultat af drift	-80.152	-1	189.692,77	212.426,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-152	-1					

#### 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	0,00	1.525.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-74.797,80	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-22.956,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.010.837,59	-70.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.108.591,64	1.455.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-80.152	-1	-918.898,87	1.667.427	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
1.508.872	1.490.919	1.466.643,00	1.451.000,00	1.508.872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.508.872	1.490.919	1.466.643,00	1.451.000,00	1.508.872	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
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	-2.800	0
-89.500	-105.800	-54.169,37	-84.184,32	0	0	-89.500
-35.000	-35.000	-3.732,50	-16.115,04	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-15.100	-7.442,24	-10.619,60	0	-8.100	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.600	-158.700	-65.344,11	-110.918,96	0	-10.900	-129.700

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-458.700	-365.600	-294.943,26	-172.295,16	1.000	-414.100	-45.600
-30.200	-26.500	-18.850,05	-22.991,45	0	-16.200	-14.000
0	0	-16.200,00	0,00	0	0	0
-27.500	-20.500	-26.453,75	-19.825,00	0	0	-27.500
0	-5.000	0,00	-1.918,00	0	0	0
-39.500	-42.000	-3.295,57	-6.427,00	0	-28.000	-11.500
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-7.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.900	-470.600	-359.742,63	-223.456,61	1.000	-465.300	-102.600

#### 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
-595.850	-540.150	-505.509,93	-542.141,66	267.000	-741.700	-121.150
-4.000	-4.000	-4.850,00	-1.175,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.850	-544.150	-510.359,93	-543.316,66	267.000	-741.700	-125.150

## 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
-76.650	-120.255	-172.016,14	-225.223,97	109.000	-13.500	-172.150
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
6.000	6.000	2.677,82	2.564,56	7.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-70.650</b>	<b>-114.255</b>	<b>-169.338,32</b>	<b>-222.659,41</b>	<b>116.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-173.150</b>

### 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
-34.000	-28.000	-32.240,65	-23.007,65	0	0	-34.000
-72.266	-64.766	-94.879,55	-73.928,40	0	-11.200	-61.066
-46.100	-41.000	-13.776,67	-25.211,72	0	-5.600	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.600	-63.880	-50.880,00	-52.736,12	0	-5.600	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	0,00	-23.789,08	0	0	-14.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.058	-23.569	-22.308,28	0,00	0	0	-20.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-247.024</b>	<b>-245.215</b>	<b>-214.085,15</b>	<b>-198.672,97</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-224.624</b>

### 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.I (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	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
6.000	12.000	6.153,31	13.976,49	6.000	0	0
30.000	30.000	34.731,46	29.798,88	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.035,14	16.675,98	0	0	0
<b>36.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.919,91</b>	<b>60.451,35</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-74.797,80	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	0	0	-22.956,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.010.837,59	-70.000,00	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	0	0,00	1.525.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.108.591,64	1.455.000,00	0	0	0