

ÅRSBUDGET 2017

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

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

Efter ansættelse af ny præst, sandsynligvis pr. 1.4.2017, forventer vi i 2. halvår 2017 opstart af nye og gamle aktiviteter for menigheden.

Projektet vedrørende renovering af kirkens tårn er myndighedsgodkendt i 2016 og hvis det lykkedes at få finansieringen på plads, ønskes renovering af kirketårnet gennemført i 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da der ved budgetudkastets udarbejdelse ikke foreligger oplysninger om reguleringsprocenten for løn i 2017, er der ikke taget højde herfor. Lønbeløbene svarer således til tallene fra 2016.

Der er ved udarbejdelse af budgettet ikke taget højde for omkostningerne i forbindelse med ansættelse af ny præst.

Der er ikke indregnet omkostninger i relation til tårnbyggeriet, herunder forretning af investering.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.270.911	3.371.777	3.553.911,00	3.567.103,96			
Driftsudgifter i alt	-3.284.572	-3.406.638	-2.461.410,05	-2.628.229,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-453.900	-480.900	-402.634,66	-392.572,30			
2 Indtægter	2.000	2.000	4.510,00	7.326,87			
2 Udgifter, løn	-199.600	-199.600	-219.069,97	-210.225,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-256.300	-283.300	-188.074,69	-189.673,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.376.300	-1.371.800	-1.194.133,75	-1.177.543,91			
3 Indtægter	43.000	43.000	47.918,48	50.465,57			
3 Udgifter, løn	-1.013.800	-1.023.800	-930.358,98	-858.242,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-405.500	-391.000	-311.693,25	-369.767,26			
4 Kirkegård	-631.500	-571.700	-256.133,95	-307.709,54			
4 Indtægter	640.000	713.000	847.592,03	733.681,85			
4 Udgifter, løn	-948.500	-965.700	-822.256,29	-809.956,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-319.000	-281.469,69	-231.434,43			
5 Præstebolig mv.	112.700	104.900	199.454,83	87.203,19			
5 Indtægter	313.700	313.700	518.663,07	387.840,48			
5 Udgifter, løn	-30.500	-33.300	-56.383,29	-50.828,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-175.500	-262.824,95	-249.808,31			
6 Administration og fællesudgifter	-886.500	-950.200	-811.194,86	-848.702,13			
6 Indtægter	0	0	70,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-530.700	-540.700	-491.209,47	-456.448,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-355.800	-409.500	-320.055,39	-392.553,33			
7 Finansielle poster	-49.072	-136.938	3.232,34	11.094,97			
A Resultat af drift	-13.661	-34.861	1.092.500,95	938.874,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-13.661	-34.861					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.238	3.805,88	13.633,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	693.674	882.563	937.674,00	977.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.256.201,39	-517.140,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-275.264,17	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-213.753,56	-299.763,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	693.674	884.801	-4.528.475,07	198.228,56	0	0	0
C Årets resultat	680.013	849.940	-3.435.974,12	1.137.103	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	693.674	884.801			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	693.674	882.563			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.238			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)	-693.674	-884.801			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
3.270.911	3.371.777	3.553.911,00	3.567.103,96	3.270.911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.270.911	3.371.777	3.553.911,00	3.567.103,96	3.270.911	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
-234.300	-264.300	-237.815,86	-212.262,56	0	-102.300	-132.000
-17.000	-17.000	-16.649,98	-11.632,55	0	0	-17.000
-188.600	-185.600	-135.071,61	-158.766,24	2.000	-83.300	-107.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-13.097,21	-9.910,95	0	-14.000	0
-453.900	-480.900	-402.634,66	-392.572,30	2.000	-199.600	-256.300

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
-652.600	-647.600	-606.321,95	-599.985,11	11.000	-564.100	-99.500
-212.300	-224.300	-146.995,51	-116.880,83	0	-110.300	-102.000
-14.000	-2.000	-9.171,93	-1.467,00	0	0	-14.000
-265.600	-265.600	-236.074,69	-288.022,69	0	-152.100	-113.500
-89.600	-95.100	-61.941,17	-60.739,35	0	-53.100	-36.500
-35.000	-31.000	-39.354,01	-16.591,62	30.000	-45.000	-20.000
-105.200	-105.200	-92.474,49	-92.857,31	2.000	-89.200	-18.000
-2.000	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.376.300	-1.371.800	-1.194.133,75	-1.177.543,91	43.000	-1.013.800	-405.500

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
-551.100	-488.300	-178.711,02	-234.600,93	639.000	-879.600	-310.500
-80.400	-83.400	-77.422,93	-73.108,61	1.000	-68.900	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.500	-571.700	-256.133,95	-307.709,54	640.000	-948.500	-323.000

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
-50.500	-60.300	-87.215,94	-44.496,19	87.000	-30.500	-107.000
-500	-500	15.692,52	-10.793,32	45.000	0	-45.500
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
163.700	165.700	270.978,25	142.492,70	181.700	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.700	104.900	199.454,83	87.203,19	313.700	-30.500	-170.500

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
-144.000	-158.000	-132.955,00	-158.064,58	0	0	-144.000
-86.500	-90.500	-116.987,92	-125.167,68	0	-17.000	-69.500
-75.900	-80.900	-52.546,66	-65.991,28	0	-9.900	-66.000
-6.500	-6.500	-6.461,00	-6.884,38	0	-6.500	0
-438.800	-448.500	-379.354,15	-352.101,56	0	-433.500	-5.300
-12.300	-12.300	-45.570,69	-41.214,61	0	-11.300	-1.000
-52.500	-52.500	0,00	0,00	0	-52.500	0
0	0	0,00	-99.278,04	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-93.000	-77.319,44	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.500	-950.200	-811.194,86	-848.702,13	0	-530.700	-355.800

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
-54.072	-154.938	-27.526,41	-18.476,68	0	0	-54.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	1.057,53	8.319,97	0	0	0
5.000	15.000	27.063,68	23.197,44	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.637,54	-1.945,76	0	0	0
-49.072	-136.938	3.232,34	11.094,97	5.000	0	-54.072

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	-235.331,88	0,00	0	0	0
0	0	-5.020.869,51	-517.140,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-275.264,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-213.753,56	-299.763,10	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	2.238	3.805,88	13.633,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
693.674	882.563	937.674,00	977.000,00	693.674	0	0
0	0	0,00	299.763,10	0	0	0
693.674	884.801	-4.528.475,07	198.228,56	693.674	0	0