

ÅRSBUDGET 2017

for Kliplev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

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

Budgettet tager udgangspunkt i realiserede tal fra regnskab 2015

Da der vil forekomme udskiftning i menighedsrådet ifm valget i november 2016, er der afsat midler til kurser for nye medlemmer.

Det er målet for hele den kommende valgperiode at fastholde de bestående aktiviteter og udbygge med nye tiltag efterhånden som vores nye sognepræst kommer igang i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i budgettet indregnet et anlæg til udvidelse af parkeringspladsen ved kirken, og finansieringen vil ske med egne midler.

Der skal laves en undersøgelse af en eventuel flytning af trappen op til konfirmandstuen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter budgetsmrådet blev det besluttet, at kirkekalkning i 2017 afholdes af kirkekassens opsparede midler. Derfor slettet i det oprindelige budget

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.654.364	1.660.936	1.751.364,00	1.956.660,00			
Driftsudgifter i alt	-1.668.865	-1.655.527	-1.525.245,24	-2.438.570,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-230.700	-226.491	-135.623,27	-251.763,56			
2 Indtægter	12.000	10.000	13.391,91	500,00			
2 Udgifter, løn	-44.700	-43.500	-25.836,78	-25.028,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-192.991	-123.178,40	-227.234,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-588.170	-620.570	-584.099,71	-628.705,40			
3 Indtægter	5.000	5.500	4.163,00	11.168,85			
3 Udgifter, løn	-463.000	-453.400	-489.108,02	-506.286,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.170	-172.670	-99.154,69	-133.588,23			
4 Kirkegård	-518.686	-429.688	-422.700,46	-686.861,42			
4 Indtægter	293.114	305.062	266.991,98	279.894,47			
4 Udgifter, løn	-590.800	-561.000	-524.670,99	-569.476,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-173.750	-165.021,45	-397.278,98			
5 Præstebolig mv.	-131.740	-139.740	-141.489,30	-222.405,29			
5 Indtægter	93.460	93.460	93.017,68	56.372,34			
5 Udgifter, løn	-39.700	-36.700	-44.144,45	-41.365,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.500	-196.500	-190.362,53	-237.412,06			
6 Administration og fællesudgifter	-179.950	-190.053	-216.467,32	-599.416,73			
6 Indtægter	103.500	112.000	107.271,00	736.809,71			
6 Udgifter, løn	-133.400	-125.900	-158.220,60	-159.409,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.050	-176.153	-165.517,72	-1.176.816,91			
7 Finansielle poster	-19.619	-48.985	-24.865,18	-49.417,66			
A Resultat af drift	-14.501	5.409	226.118,76	-481.910,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-14.501	5.409					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	3.800	3.800	3.800
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.297.210	336.560	301.560,00	450.000,00	136.560	136.560	486.560
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-249.370,50	-135.200,00	0	0	350.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-80.000	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000
B Resultat af anlæg	1.297.210	136.560	52.189,50	314.800,00	-9.640	-9.640	-9.640
C Årets resultat	1.282.709	141.969	278.308,26	-167.110	-24.141	-24.141	-24.141
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.297.210	136.560			-9.640	-9.640	-9.640
+ 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			150.000	150.000	150.000
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.297.210	136.560			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			3.800	3.800	3.800
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)	-1.297.210	-136.560			146.200	146.200	146.200
G Sum (=E+F)	0	0			136.560	136.560	136.560

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
1.654.364	1.660.936	1.751.364,00	1.956.660,00	1.654.364	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.654.364	1.660.936	1.751.364,00	1.956.660,00	1.654.364	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
-49.700	-48.500	0,00	-83.044,81	0	-44.700	-5.000
-161.000	-152.991	-127.093,14	-148.136,89	12.000	0	-173.000
-20.000	-20.000	-8.530,13	-20.581,86	0	0	-20.000
0	-5.000	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
-230.700	-226.491	-135.623,27	-251.763,56	12.000	-44.700	-198.000

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
-430.400	-420.300	-459.833,96	-451.718,72	500	-403.500	-27.400
-55.050	-84.850	-44.539,91	-86.266,30	0	-8.800	-46.250
-9.000	-12.000	-6.458,29	-102,65	0	0	-9.000
-22.000	-32.500	-30.746,26	-31.389,29	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.120	-41.920	-34.656,71	-44.034,86	0	-37.100	-5.020
-29.600	-29.000	-7.864,58	-15.193,58	4.500	-13.600	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.170	-620.570	-584.099,71	-628.705,40	5.000	-463.000	-130.170

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
-518.686	-429.688	-423.500,46	-686.861,42	293.114	-590.800	-221.000
0	0	800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.686	-429.688	-422.700,46	-686.861,42	293.114	-590.800	-221.000

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
-129.740	-137.740	-138.850,50	-196.034,39	93.460	-39.700	-183.500
-2.000	-2.000	-2.665,79	-7.607,18	0	0	-2.000
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
0	0	26,99	-18.763,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.740	-139.740	-141.489,30	-222.405,29	93.460	-39.700	-185.500

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
0	0	0,00	109.960,00	0	0	0
-231.200	-241.950	-273.010,33	-664.079,19	0	-133.400	-97.800
-22.250	-6.000	-21.886,48	-16.542,26	0	0	-22.250
103.500	112.000	107.271,00	0,00	103.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-450,00	0	0	0
0	0	-2.238,27	-28.305,28	0	0	0
0	-27.500	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-26.603	-26.603,24	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.950	-190.053	-216.467,32	-599.416,73	103.500	-133.400	-150.050

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
-28.419	-55.985	-39.842,00	-58.807,20	0	0	-28.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.236,11	0	0	0
4.500	2.700	861,01	480,67	4.500	0	0
4.300	4.300	8.750,83	10.457,17	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.364,98	-3.784,41	0	0	0
-19.619	-48.985	-24.865,18	-49.417,66	8.800	0	-28.419

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	-249.370,50	-135.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	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
1.297.210	336.560	301.560,00	450.000,00	1.297.210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.297.210	136.560	52.189,50	314.800,00	1.297.210	0	0