

ÅRSBUDGET 2017

for Ravsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9060

CVR-nr. 31189616

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vi har i budgettet afsat midler til at fastholde de tiltag, som styrker sognelivet i Ravsted (børnegudstjeneste, fyraftensgudstjeneste) samt midler til nye tiltag, som kan gøre menigheden fortrolig med kirken og de kristne værdier.

Der er afsat midler til at kirke og kirkegård kan vedligeholdes og fremstå rene, pæne og velholdte. Der er også afsat midler til et nyt højtaleranlæg i kirken, da de gamle ikke længere fungerer optimalt.

Fremtidige tiltag:

Renovering af dige på kirkegården.

Omlægning af vandinstallationer på kirkegården og renovering af vandinstallation i kirken.

Etablering af en udviklingsplan for kirkegården.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.077.826	1.109.138	1.172.019,04	1.185.499,96			
Driftsudgifter i alt	-1.105.826	-1.096.138	-874.598,00	-1.100.123,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-264.400	-235.400	-147.697,90	-253.165,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.400	-14.400	-33.532,20	-31.124,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-221.000	-114.165,70	-222.040,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-387.700	-381.000	-304.828,73	-279.139,08			
3 Indtægter	13.000	13.000	21.179,72	28.886,94			
3 Udgifter, løn	-273.200	-257.500	-216.468,90	-235.933,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-136.500	-109.539,55	-72.092,92			
4 Kirkegård	-528.700	-523.000	-482.460,48	-508.753,39			
4 Indtægter	200.500	235.000	232.115,58	202.768,45			
4 Udgifter, løn	-454.200	-450.000	-432.553,15	-417.165,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-308.000	-282.022,91	-294.356,73			
5 Præstebolig mv.	171.000	165.000	138.210,16	57.370,72			
5 Indtægter	182.000	182.000	182.888,00	182.888,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.092,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.000	-17.000	-44.677,84	-122.424,44			
6 Administration og fællesudgifter	-101.300	-108.200	-72.953,55	-99.071,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-16.539,00	-22.407,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.300	-81.200	-56.414,55	-78.664,17			
7 Finansielle poster	5.274	-13.538	-4.867,50	-17.365,39			
A Resultat af drift	-28.000	13.000	297.421,04	85.376,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	28.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	13.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	67,90	67,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	78.200	1.285.700	250.700,00	250.700,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-101.013,51	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	78.200	1.285.700	149.754,39	250.767,82	0	0	0
C Årets resultat	50.200	1.298.700	447.175,43	336.144	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	78.200	1.285.700			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	78.200	1.285.700			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)	-78.200	-1.285.700			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
1.077.826	1.109.138	1.172.019,04	1.185.499,96	1.077.826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.077.826	1.109.138	1.172.019,04	1.185.499,96	1.077.826	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
-159.400	-215.400	-127.984,99	-228.398,06	0	-14.400	-145.000
-105.000	-20.000	-19.247,46	-23.844,20	0	0	-105.000
0	0	-465,45	-922,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.400	-235.400	-147.697,90	-253.165,23	0	-14.400	-250.000

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
-294.200	-278.500	-245.181,86	-217.095,17	13.000	-247.200	-60.000
-8.000	-15.000	-14.650,62	-13.683,01	0	0	-8.000
-15.000	-15.000	-9.017,80	0,00	0	0	-15.000
-25.000	-25.000	-24.160,00	-24.432,50	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-41.000	-11.318,45	-23.428,40	0	-25.000	-14.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-1.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-387.700	-381.000	-304.828,73	-279.139,08	13.000	-273.200	-127.500

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
-428.100	-403.100	-401.397,17	-415.409,63	200.500	-373.600	-255.000
-100.600	-119.900	-81.063,31	-93.343,76	0	-80.600	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.700	-523.000	-482.460,48	-508.753,39	200.500	-454.200	-275.000

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
-11.000	-17.000	-10.575,96	-19.612,16	0	0	-11.000
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
182.000	182.000	148.786,12	76.982,88	182.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
171.000	165.000	138.210,16	57.370,72	182.000	0	-11.000

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
-10.000	-10.000	-3.986,10	-1.661,14	0	0	-10.000
-42.000	-45.500	-29.210,83	-53.660,22	0	-11.000	-31.000
-13.700	-15.700	-14.164,44	-13.865,16	0	0	-13.700
-8.000	-8.000	-6.500,00	-8.000,00	0	-8.000	0
-8.000	-8.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.792,49	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.434,82	-11.493,76	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.598,40	0	0	0
-9.600	-11.000	-10.657,36	0,00	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.300	-108.200	-72.953,55	-99.071,17	0	-27.000	-74.300

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
-2.226	-33.538	-39.804,69	-55.286,63	0	0	-2.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.689,21	6.977,38	0	0	0
7.500	20.000	35.291,30	30.249,70	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.043,32	694,16	0	0	0
5.274	-13.538	-4.867,50	-17.365,39	7.500	0	-2.226

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
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	-101.013,51	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
0	0	67,90	67,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.200	1.285.700	250.700,00	250.700,00	78.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.200	1.285.700	149.754,39	250.767,82	78.200	0	0