

ÅRSBUDGET 2017

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

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

Menighedsrådets målsætninger er, at fortsætte den udvikling vi er godt i gang med, nemlig at sikre gode rammer for menigheden og personalet og løbende følge op, så det kan fastholdes inden for det budget, som er lagt for det respektive år.

Videre er det et mål, at færdiggøre de udvendige rammer ved at få gårdsplads og græsarealer m.v. omlagt, bl.a. er gårdspladsens brostensbelægning så ujævn at det kan være farligt, at færdes der f.eks. i forbindelse med bisættelser, gudstjenester eller lignende, hvor der er mange mennesker til stede, som ikke normalt færdes der.

Fremadrettet er målsætningerne, at der inden kirkens 50 års jubilæum i 2021 er gennemført indvendig maling af kirkesal og foyer. Endelig er det vores målsætning inden udgangen af 2021 at have opført ny præstebolig på den nuværende grund Nattergalevej 1.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har søgt om udvidelse af driftsrammen til ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder, idet der længe har været et meget stort behov for udvidelse af det allerede igangværende diakonale arbejde i sognet. Dette er blevet endnu mere synlig ved den seneste provstiundersøgelse, der viser, hvilke sognebørn, der bor i vores sogn.

I forbindelse med en sådan ansættelse og samtidig ansættelse af ny præst mener vi, at der er grobund for at fremme disse opgaver væsentligt.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Vi har et meget stort ønske om, at få udvidet vores driftsbudgettet til en kirke- og kulturmedarbejder. Derfor har vi afsat 32.000 kr. til yderligere medhjælp, idet vi har en forventning om, at vi indenfor dette beløb kan aflønne de ekstra timer, der vil være behov for ved udvidelse af de diakonale projekter, som vi forventer at sætte i gang. Vores nuværende kirketjener og de 2 kirketjenermedhjælpere, vi har vil ikke med de normerede tider, de er ansat i kunne løfte de ekstra opgaver, men vi har mulighed for at forhøje de 2 medhjælperes timetal efter behov (flexjobbere). Vi har med budgettet bestræbt os på, at lave et budget, der ligger så tæt på de udgifter og indtægter, som vi forventer vil være på de enkelte konti.

Vi har i oktober 2016 søgt 5 % midler på minimum 115.000 kr., idet det er en forudsætning for, at vi kan overholde budget 2016 og starte 2017 uden underskud.

Om de ved udgangen af 2015 indestående frie midler på 254.141,35 skal oplyses, at der i 2016 allerede i starten har været et uforudset forbrug til afhjælpning og reetablering af kælderens på Nattergalevej 1 efter det konstaterede bygningsrelaterede svampeangreb samt udgifter til ansættelse af ny præst, nye præstekontorer, og ekstraordinære udgifter ved afsked med sognepræst Anne Marie Kristensen og ansættelse af Tine Bonde Klausen og endelig en sygemeldt kordegn i 7 måneder.

Disse beløb har vi delvist søgt dækket af 5 % puljemidler, idet vil ellers ville komme ud af 2016 med et stort underskud.

Det skal bemærkes, at vi har været så heldige at finde nye præstekontorer til en meget billig pris (3.000 kr. pr. måned inkl. alle forbrugsafgifter) og samtidig med en beliggenhed, der er helt perfekt i forhold til kirke, skole, børneenhed og de mange foreninger i vores sogn.

Allerede nu har vi kendskab til, at vores sølvstøj står for en gennemgribende reparation alternativt, at vi skal indkøbe nyt i 2017. Vi undersøger lige nu udgiften ved at få opsat gelænder eller lignende ved trapperne op til alteret, da der er problemer for gangbesværede, at deltage i nadveren som det er nu. Vi kender endnu ikke udgifterne til dette, men forventer at anvende frie midler i 2017 til dette.

Under forventning af 5% midler til budget 2016 på minimum 115.000 kr., mener vi, at vi kan overholde budget 2017.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.941.140	3.500.100	3.304.049,96	3.519.959,96			
Driftsudgifter i alt	-3.941.112	-3.487.944	-3.055.410,24	-3.650.729,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-658.173	-560.090	-592.643,30	-519.406,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-240.500	-224.100	-209.566,95	-183.240,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-417.673	-335.990	-383.076,35	-336.165,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.516.610	-1.183.039	-1.088.612,35	-1.210.442,24			
3 Indtægter	46.700	44.100	58.485,50	43.326,00			
3 Udgifter, løn	-1.241.400	-909.100	-898.059,62	-961.952,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-321.910	-318.039	-249.038,23	-291.816,04			
4 Kirkegård	-1.276.440	-1.218.300	-850.730,03	-1.385.720,55			
4 Indtægter	0	0	2.260.942,12	1.879.470,91			
4 Udgifter, løn	0	0	-2.139.023,67	-2.155.596,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.276.440	-1.218.300	-972.648,48	-1.109.595,38			
5 Præstebolig mv.	32.391	-57.244	-41.588,62	-29.083,75			
5 Indtægter	118.000	53.200	51.427,66	54.399,71			
5 Udgifter, løn	0	-10.000	-8.952,16	-3.684,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.609	-100.444	-84.064,12	-79.798,92			
6 Administration og fællesudgifter	-522.280	-469.271	-481.835,94	-505.907,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	45,00			
6 Udgifter, løn	-203.100	-203.100	-238.545,81	-250.017,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-319.180	-266.171	-243.290,13	-255.934,36			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-169,19			
A Resultat af drift	28	12.156	248.639,72	-130.769,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	28	12.156					

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)	2.012.800	740.000	3.068.800,00	644.660,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-2.378.713,70	-597.840,11	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-88.000	-440.000	-507.206,04	-413.164,44	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.924.800	0	182.880,26	-366.344,55	0	0	0
C Årets resultat	1.924.828	12.156	431.519,98	-497.114	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.924.800	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	1.924.800	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)	-1.924.800	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
3.941.140	3.500.100	3.193.199,96	3.477.959,96	3.941.140	0	0
0	0	110.850,00	42.000,00	0	0	0
3.941.140	3.500.100	3.304.049,96	3.519.959,96	3.941.140	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
-543.467	-507.065	-528.112,49	-409.065,59	0	-224.400	-319.067
-15.506	-15.352	-21.616,27	-24.621,76	0	0	-15.506
-47.100	-37.673	-41.115,54	-85.719,01	0	0	-47.100
-52.100	0	0,00	0,00	0	-16.100	-36.000
0	0	-1.799,00	0,00	0	0	0
-658.173	-560.090	-592.643,30	-519.406,36	0	-240.500	-417.673

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	2.133,51	0,00	0	0	0
-937.279	-608.936	-598.183,20	-660.398,46	0	-875.100	-62.179
-65.812	-65.655	-40.561,79	-67.591,71	0	-19.700	-46.112
-87.043	-22.141	-45.887,29	-41.888,12	25.000	-32.000	-80.043
-140.500	-168.396	-72.928,48	-127.710,13	0	-37.500	-103.000
-171.800	-205.132	-169.561,95	-189.473,91	0	-171.800	0
-87.776	-81.139	-136.024,60	-98.740,92	16.700	-83.800	-20.676
-25.400	-30.640	-27.598,55	-23.638,99	5.000	-21.500	-8.900
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.516.610	-1.183.039	-1.088.612,35	-1.210.442,24	46.700	-1.241.400	-321.910

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
0	0	0,00	209.360,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.276.440	-1.218.300	-850.730,03	-1.595.081,46	0	0	-1.276.440
-1.276.440	-1.218.300	-850.730,03	-1.385.720,55	0	0	-1.276.440

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
0	-41.892	-25.501,27	-12.657,65	0	0	0
0	-15.352	-16.087,35	-16.426,10	0	0	0
32.391	0	0,00	0,00	118.000	0	-85.609
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	0,00	0,00	0	0	0
32.391	-57.244	-41.588,62	-29.083,75	118.000	0	-85.609

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
-117.708	-76.659	-82.685,59	-107.997,16	0	0	-117.708
-126.622	-100.169	-138.445,21	-109.313,26	0	-41.800	-84.822
-36.650	-23.590	-32.142,69	-45.603,51	0	0	-36.650
0	0	-2.193,75	-1.263,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.400	-38.400	-159.629,98	-170.629,94	0	-38.400	0
-122.900	-122.900	0,00	-645,00	0	-122.900	0
-10.000	-25.553	0,00	-70.455,24	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-72.000	-66.738,72	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.280	-469.271	-481.835,94	-505.907,11	0	-203.100	-319.180

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-176,75	0	0	0
0	0	0,00	7,56	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	-169,19	0	0	0

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	-300.000	-2.378.713,70	-597.840,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-440.000	-507.206,04	-295.090,44	0	0	-88.000
0	0	0,00	-118.074,00	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	0,00	0,00	0	0	0
2.012.800	740.000	3.068.800,00	644.660,00	2.012.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.924.800	0	182.880,26	-366.344,55	2.012.800	0	-88.000