

ÅRSBUDGET 2017

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

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

Menighedsrådet kan for valgperioden anføre følgende mål:

Projekt Åben Sognegård

Ombygning af præsteboligen på Prangervej

Færdiggørelse af udskiftning af viduenspartier i kirken

Nye hynder på kirkebænkene

Udskiftning af projektører i kirken

Renovering af orgel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Åben Sognegård med særlig vægt på diakoni.

Meget omfattende ombygning af Søndermarkshus og den gamle præstebolig på Prangervej.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.841.180	-4.499.456	-4.277.401,75	-4.466.949,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.049.800	-1.073.800	-992.680,78	-1.076.764,27			
2 Indtægter	0	0	500,00	250,00			
2 Udgifter, løn	-415.800	-379.800	-329.446,96	-331.463,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-634.000	-694.000	-663.733,82	-745.550,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.712.900	-2.374.400	-2.217.245,65	-2.184.805,28			
3 Indtægter	81.000	41.000	79.560,00	37.264,50			
3 Udgifter, løn	-2.275.300	-1.875.800	-1.879.761,73	-1.830.493,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-518.600	-539.600	-417.043,92	-391.576,69			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-32.798	-70.798	-94.173,34	-86.669,55			
5 Indtægter	101.642	101.642	105.660,00	103.740,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.440	-172.440	-199.833,34	-190.409,55			
6 Administration og fællesudgifter	-907.166	-819.442	-784.485,55	-862.191,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	7.147,00			
6 Udgifter, løn	-419.400	-303.000	-278.928,89	-295.316,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-487.766	-516.442	-505.556,66	-574.022,53			
7 Finansielle poster	-138.516	-161.016	-188.816,43	-256.518,44			
A Resultat af drift	-341.180	544	222.598,25	33.050,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	341.180	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	544					

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)	1.946.000	1.150.000	1.721.528,04	1.300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-546.000	-100.000	-730.203,86	-214.700,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.400.000	-150.000	-121.002,50	-6.075,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.000.000	900.000	1.170.084,33	1.079.225,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.341.180	900.544	1.392.682,58	1.112.276	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.000.000	900.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	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	100.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.000.000	1.000.000			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)	1.000.000	-900.000			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
4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000	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	-799,95	0,00	0	0	0
-687.100	-677.000	-682.880,93	-679.797,63	0	-348.100	-339.000
-7.000	-27.000	-18.658,89	-13.573,85	0	0	-7.000
-248.400	-262.500	-153.739,40	-310.654,58	0	-51.900	-196.500
-91.500	-91.500	-122.796,17	-56.170,30	0	0	-91.500
-15.800	-15.800	-13.805,44	-16.567,91	0	-15.800	0
-1.049.800	-1.073.800	-992.680,78	-1.076.764,27	0	-415.800	-634.000

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	-241,25	0,00	0	0	0
-757.900	-629.300	-627.093,06	-642.255,23	3.000	-637.900	-123.000
-410.500	-405.400	-376.749,00	-341.263,69	0	-295.500	-115.000
-493.500	-315.800	-265.120,40	-276.575,21	49.000	-412.900	-129.600
-300.000	-292.400	-300.920,21	-307.912,24	0	-183.500	-116.500
-525.000	-519.100	-467.683,54	-416.643,31	0	-506.000	-19.000
-100.500	-93.700	-82.121,36	-86.934,45	18.000	-112.500	-6.000
-124.000	-117.200	-97.316,83	-113.221,15	11.000	-127.000	-8.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.712.900	-2.374.400	-2.217.245,65	-2.184.805,28	81.000	-2.275.300	-518.600

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
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

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.440	-33.440	9.281,22	-44.222,64	55.000	0	-70.440
-17.358	-37.358	-103.454,56	-42.446,91	46.642	0	-64.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.798	-70.798	-94.173,34	-86.669,55	101.642	0	-134.440

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, øvrig drift
-342.575	-235.875	-163.865,44	-168.663,78	0	-174.600	-167.975
-193.600	-210.329	-203.039,93	-255.644,92	0	-73.800	-119.800
-72.960	-85.960	-62.021,07	-91.403,16	0	-18.000	-54.960
0	0	-3.547,50	0,00	0	0	0
-49.500	-47.400	-13.850,02	-13.500,00	0	-49.500	0
-35.500	-34.900	-191.376,26	-188.465,92	0	-34.500	-1.000
-69.000	-67.900	0,00	-30.394,63	0	-69.000	0
-50.000	-27.000	-42.175,45	-114.119,16	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.031	-110.078	-104.609,88	0,00	0	0	-94.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.166	-819.442	-784.485,55	-862.191,57	0	-419.400	-487.766

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, øvrig drift
-139.016	-164.016	-189.016,00	-260.755,20	0	0	-139.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19,01	0,00	0	0	0
500	3.000	218,58	4.236,76	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	0,00	0	0	0
-138.516	-161.016	-188.816,43	-256.518,44	500	0	-139.016

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
-546.000	-100.000	-730.203,86	-214.700,00	0	0	-546.000
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
-2.400.000	-150.000	-121.002,50	-6.075,00	0	0	-2.400.000
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
1.946.000	1.150.000	1.721.528,04	1.300.000,00	1.946.000	0	0
0	0	299.762,65	0,00	0	0	0
-1.000.000	900.000	1.170.084,33	1.079.225,00	1.946.000	0	-2.946.000