ÅRSBUDGET 2017

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlæg/drift: Synsudsat arbejde: Til etablering af lejde til tagkonstruktionen i tårnets klokkerum ansøges om 25.000 kr.

I forbindelse med afholdelse af Luther-jubilæum, herunder opførelse af et nyt kirkespil, ansøges om 45.000 kr. på driften.

Anlæg: jf. præstegårdssyn 17/5 2016 kan vi være nødsaget til at søge et betydeligt beløb pga. vedvarende og bekymrende fugtproblemer i nord- og østvæg.
Beløbet er ukendt.

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag -- 2018	2019	2020
1	Ligningsbeløb til drift	1.812.187	1.743.473	1.611.114,96	1.587.342,04			
	Driftsudgifter i alt	-1.812.187	-1.743.473	-1.808.995,25	-1.763.904,46			
2	Kirkebygning og sognegård	-299.486	-285.300	-201.169,81	-291.703,82			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	0	0	-2.088,00	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-299.486	-285.300	-199.081,81	-291.703,82			
3	Kirkelige aktiviteter	-749.800	-689.800	-722.978,73	-517.370,47			
	3 Indtægter	8.000	8.000	10.350,00	14.891,41			
	3 Udgifter, løn	-546.000	-531.000	-581.513,33	-396.841,01			
	3 Udgifter, øvrige drift	-211.800	-166.800	-151.815,40	-135.420,87			
4	Kirkegård	-358.074	-357.481	-404.015,66	-548.505,22			
	4 Indtægter	144.926	145.519	157.919,09	165.677,83			
	4 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	-5.000,04	-15.000,04			
	4 Udgifter, øvrige drift	-498.000	-498.000	-556.934,71	-699.183,01			
5	Præstebolig mv.	-103.000	-103.000	-169.555,39	-106.865,11			
	5 Indtægter	97.000	97.000	79.051,26	92.482,36			
	5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-6.260,80	-12.095,86			
	5 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-191.000	-242.345,85	-187.251,61			
6	Administration og fællesudgifter	-244.133	-248.319	-222.281,27	-209.125,24			
	6 Indtægter	0	0	2,94	4.400,00			
	6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,08	-25.000,08			
	6 Udgifter, øvrige drift	-219.133	-223.319	-197.284,13	-188.525,16			
7	Finansielle poster	-57.694	-59.573	-88.994,39	-90.334,60			
A	Resultat af drift	0	0	-197.880,29	-176.562,42			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					
	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)	2.449.036	248.883	205.128,00	643.376,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-43.750	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.000,00	-692.393,59	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	2.449.036	205.133	178.128,00	-49.017,59	0	0	0
C	Årets resultat	2.449.036	205.133	-19.752,29	-225.580	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	2.449.036	205.133			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	2.449.036	205.133			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	Balanceposteringer (anlæg)	-2.449.036	-205.133			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.812.187	1.743.473	1.611.114,96	1.587.342,04	1.812.187	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.812.187	1.743.473	1.611.114,96	1.587.342,04	1.812.187	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	-1.946,70	0	0	0
21 Kirkebygning	-255.300	-240.300	-158.516,13	-240.058,97	0	0	-255.300
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	-12.276,25	-4.037,50	0	0	0
23 Sognegård	-44.186	-45.000	-30.377,43	-38.216,90	0	0	-44.186
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	-7.443,75	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-299.486	-285.300	-201.169,81	-291.703,82	0	0	-299.486

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	-5.059,85	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-576.500	-516.500	-571.816,29	-376.675,41	1.000	-486.000	-91.500
32 Kirkelig undervisning	-58.800	-58.800	-43.430,30	-42.166,26	0	-5.000	-53.800
33 Diakonal virksomhed	7.000	7.000	-12.085,00	-2.039,00	7.000	0	0
34 Kommunikation	-40.000	-40.000	-41.526,00	-30.837,50	0	0	-40.000
35 Kirkekor	0	0	-2.109,25	-612,95	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-28.000	-28.000	0,00	-26.066,70	0	-25.000	-3.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-52.000	-52.000	-46.952,04	-38.972,65	0	-30.000	-22.000
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
I alt	-749.800	-689.800	-722.978,73	-517.370,47	8.000	-546.000	-211.800

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-354.074	-353.481	-404.015,66	-548.505,22	144.926	-5.000	-494.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-358.074	-357.481	-404.015,66	-548.505,22	144.926	-5.000	-498.000

Formål

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-97.000	-97.000	-167.778,76	-100.397,66	97.000	-9.000	-185.000
52 Præstebolig 2	-6.000	-6.000	-1.776,63	-6.467,45	0	0	-6.000
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-103.000	-103.000	-169.555,39	-106.865,11	97.000	-9.000	-191.000

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-46.000	-46.000	-81.589,64	-74.775,17	0	-25.000	-21.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-60.000	-60.000	-35.411,32	-67.029,87	0	0	-60.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-4.000	-4.000	-3.482,38	-2.429,50	0	0	-4.000
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-51.000	-51.000	-44.587,13	-36.494,74	0	0	-51.000
65 Personregistrering - civil	-56.000	-56.000	-28.395,96	-28.395,96	0	0	-56.000
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	0	0	0,00	0,00	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-27.133	-31.319	-28.814,84	0,00	0	0	-27.133
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-244.133	-248.319	-222.281,27	-209.125,24	0	-25.000	-219.133

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-57.694	-59.573	-82.814,73	-97.420,87	0	0	-57.694
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	398,18	2.644,46	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-6.577,84	4.441,81	0	0	0
I alt	-57.694	-59.573	-88.994,39	-90.334,60	0	0	-57.694

Formål

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	-43.750	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	-27.000,00	-692.393,59	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	2.449.036	248.883	205.128,00	643.376,00	2.449.036	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		2.449.036	205.133	178.128,00	-49.017,59	2.449.036	0	0