ÅRSBUDGET 2017

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

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

At vi er omkostningsbevidste og kan holde omkostningerne i ro vedr. driften. På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og stratetisk planlagte investeringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Investering i nyt ikke elektronisk orgel i 2017. Pris ca. 1.600.000. Der foreligger kassationserklæring fra Kirkeministeriets orgelkonsulent.

Supplerende forklaringer til budgettet

For 2016 er der bevilget 850.499 som driftsrammebeløb, hvor der er budgetteret med et forbrug af frie midler på 49.372.

For 2017 er der udmeldt et foreløbigt driftsrammebeløb på 861.326. Budgettet er udarbejdet med et forbrug af frie midler på 73.884. Der er taget hensyn til lønstigning samt fald i hjemfaldne gravstedskapitaler, og at renten af indestående i Ribe Stift er falden fra 2 % i 2016 til 1,25 % i 2017.

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag -- 2018	2019	2020
1	Ligningsbeløb til drift	861.326	850.499	852.644,00	852.643,96			
	Driftsudgifter i alt	-935.210	-899.871	-842.218,60	-895.968,81			
2	Kirkebygning og sognegård	-90.050	-77.412	-97.125,45	-92.350,86			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-18.600	-18.600	-16.709,76	-19.341,35			
	2 Udgifter, øvrige drift	-71.450	-58.812	-80.415,69	-73.009,51			
3	Kirkelige aktiviteter	-328.080	-321.620	-305.017,74	-313.820,10			
	3 Indtægter	10.600	18.150	9.607,44	18.116,10			
	3 Udgifter, løn	-266.200	-265.700	-246.350,23	-257.503,27			
	3 Udgifter, øvrige drift	-72.480	-74.070	-68.274,95	-74.432,93			
4	Kirkegård	-416.837	-393.110	-346.014,04	-386.797,27			
	4 Indtægter	77.763	89.275	81.658,80	87.785,28			
	4 Udgifter, løn	-358.900	-357.400	-298.689,29	-377.397,98			
	4 Udgifter, øvrige drift	-135.700	-124.985	-128.983,55	-97.184,57			
5	Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
	5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6	Administration og fællesudgifter	-100.469	-108.761	-94.582,38	-106.040,71			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-54.947,04	-56.072,04			
	6 Udgifter, øvrige drift	-45.469	-53.761	-39.635,34	-49.968,67			
7	Finansielle poster	226	1.032	521,01	3.040,13			
A	Resultat af drift	-73.884	-49.372	10.425,40	-43.324,85			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.884	49.372					
	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)	0	0	0,00	140.000,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	140.000,00	0	0	0
C	Årets resultat	-73.884	-49.372	10.425,40	96.675	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	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	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)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	861.326	850.499	852.644,00	852.643,96	861.326	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	861.326	850.499	852.644,00	852.643,96	861.326	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-72.700	-71.972	-66.213,62	-82.018,07	0	-18.600	-54.100
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-16.350	-5.100	-30.224,19	-9.992,79	0	0	-16.350
23 Sognegård	-1.000	-340	-687,64	-340,00	0	0	-1.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-90.050	-77.412	-97.125,45	-92.350,86	0	-18.600	-71.450

3 Kirkelige aktiviteter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-271.900	-259.910	-261.089,08	-257.771,58	0	-251.200	-20.700
32 Kirkelig undervisning	-10.780	-13.510	-9.687,51	-10.981,70	0	0	-10.780
33 Diakonal virksomhed	-7.100	-11.120	-6.681,46	-10.051,97	3.800	0	-10.900
34 Kommunikation	-17.500	-17.000	-17.087,03	-23.213,64	0	0	-17.500
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-10.100	-10.120	-4.532,00	-1.099,81	800	-9.000	-1.900
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-10.200	-9.460	-5.440,66	-10.201,40	6.000	-6.000	-10.200
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-328.080	-321.620	-305.017,74	-313.820,10	10.600	-266.200	-72.480

4 Kirkegård	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-397.037	-380.010	-327.190,83	-373.671,09	72.763	-340.300	-129.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-19.800	-13.100	-18.823,21	-13.126,18	5.000	-18.600	-6.200
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	-416.837	-393.110	-346.014,04	-386.797,27	77.763	-358.900	-135.700

Formål

5 Præstebolig mv.	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-2.700	-3.720	-1.130,60	-2.823,85	0	0	-2.700
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-39.900	-39.000	-37.836,66	-39.305,30	0	-13.000	-26.900
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-9.100	-11.900	-8.567,78	-18.221,18	0	-6.000	-3.100
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-42.000	-39.700	-40.960,46	-39.464,66	0	-36.000	-6.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	-1.920,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-3.000	-2.000	-1.862,40	-4.305,72	0	0	-3.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-3.769	-4.441	-4.224,48	0,00	0	0	-3.769
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-100.469	-108.761	-94.582,38	-106.040,71	0	-55.000	-45.469

7 Finansielle poster	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	-9	0,00	-8,58	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	200	1.000	459,15	2.986,85	200	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	26	41	61,86	61,86	26	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	226	1.032	521,01	3.040,13	226	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	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	0,00	0,00	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	0	0	0,00	140.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	140.000,00	0	0	0