

ÅRSBUDGET 2017

for Uhre Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9282

CVR-nr. 23548828

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	801.025	672.862	692.333,00	764.110,00			
Driftsudgifter i alt	-801.025	-685.000	-712.647,70	-682.203,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-212.800	-266.200	-295.442,84	-271.530,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.500	-28.000	-40.366,59	-40.238,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.300	-238.200	-255.076,25	-231.291,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-265.625	-254.000	-246.852,90	-238.865,61			
3 Indtægter	1.400	2.100	1.448,40	2.070,00			
3 Udgifter, løn	-212.600	-209.000	-198.178,72	-193.200,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.425	-47.100	-50.122,58	-47.735,06			
4 Kirkegård	-282.400	-121.500	-139.144,07	-132.844,07			
4 Indtægter	116.200	125.400	102.626,07	109.027,73			
4 Udgifter, løn	-219.200	-216.000	-212.768,19	-211.821,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.400	-30.900	-29.001,95	-30.050,06			
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	-40.200	-45.300	-33.710,13	-44.235,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.200	-45.300	-33.710,13	-44.235,48			
7 Finansielle poster	0	2.000	2.502,24	5.272,34			
A Resultat af drift	0	-12.138	-20.314,70	81.906,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	12.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-38					

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	240.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-240.000	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-12.138	-20.314,70	81.907	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	240.000			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	240.000			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)	0	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
801.025	672.862	692.333,00	764.110,00	801.025	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
801.025	672.862	692.333,00	764.110,00	801.025	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
-203.800	-266.200	-286.550,33	-271.530,20	0	-30.500	-173.300
-9.000	0	-8.892,51	0,00	0	0	-9.000
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
-212.800	-266.200	-295.442,84	-271.530,20	0	-30.500	-182.300

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-400	-3.000	-410,88	-2.897,10	0	0	-400
-224.125	-219.700	-205.857,05	-205.808,90	0	-207.500	-16.625
-22.000	-12.700	-21.369,43	-12.294,34	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-5.100	-5.551,60	-4.930,00	1.400	0	-7.100
0	0	-1.480,00	0,00	0	0	0
-13.400	-13.500	-12.183,94	-12.935,27	0	-5.100	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.625	-254.000	-246.852,90	-238.865,61	1.400	-212.600	-54.425

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
-283.100	-123.900	-139.843,91	-135.281,07	115.500	-219.200	-179.400
700	2.400	699,84	2.437,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.400	-121.500	-139.144,07	-132.844,07	116.200	-219.200	-179.400

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
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
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

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
-6.900	-10.600	-6.859,30	-10.298,37	0	0	-6.900
-19.000	-18.700	-18.657,00	-18.245,00	0	0	-19.000
-400	-6.200	-349,95	-5.969,95	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-3.800	-2.300,00	-3.700,00	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	0	0,00	-6.022,16	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.543,88	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.200	-45.300	-33.710,13	-44.235,48	0	0	-40.200

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.I (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
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	436,28	2.173,40	0	0	0
0	2.000	2.065,96	3.098,94	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	2.000	2.502,24	5.272,34	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-240.000	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	240.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0