

ÅRSBUDGET 2017

for Vejby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7393

CVR-nr. 42700819

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	2.289.263	2.302.800	2.404.569,00	2.391.359,96			
Driftsudgifter i alt	-2.289.263	-2.302.800	-2.251.412,42	-2.340.064,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-376.494	-362.400	-406.811,56	-521.838,65			
2 Indtægter	5.000	5.000	2.700,00	3.500,00			
2 Udgifter, løn	-177.500	-153.400	-171.256,19	-216.047,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.994	-214.000	-238.255,37	-309.291,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-923.650	-904.295	-1.026.579,80	-816.438,79			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.291,48	3.590,80			
3 Udgifter, løn	-760.500	-753.600	-890.127,16	-663.738,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.150	-152.695	-138.744,12	-156.290,91			
4 Kirkegård	-471.531	-479.523	-384.798,77	-426.892,29			
4 Indtægter	190.469	135.577	248.708,34	187.911,75			
4 Udgifter, løn	-503.000	-466.600	-485.498,64	-438.398,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-148.500	-148.008,47	-176.405,27			
5 Præstebolig mv.	-106.500	-94.300	-137.500,32	-180.280,60			
5 Indtægter	100.000	100.000	84.811,58	100.819,44			
5 Udgifter, løn	-91.500	-85.300	-82.775,61	-81.268,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-109.000	-139.536,29	-199.831,73			
6 Administration og fællesudgifter	-407.925	-445.582	-244.483,64	-331.554,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-152.500	-149.000	-8.845,08	-48.765,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-255.425	-296.582	-235.638,56	-282.788,18			
7 Finansielle poster	-3.163	-16.700	-51.238,33	-63.059,83			
A Resultat af drift	0	0	153.156,58	51.295,64			
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)	545.000	500.000	855.000,00	785.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-25.000	-87.162,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-155.000	-135.000	-67.500,00	-416.658,87	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	340.000	340.000	700.337,50	368.341,17	0	0	0
C Årets resultat	340.000	340.000	853.494,08	419.637	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	340.000			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	340.000	340.000			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)	-340.000	-340.000			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
2.289.263	2.302.800	2.379.189,00	2.391.359,96	2.289.263	0	0
0	0	25.380,00	0,00	0	0	0
2.289.263	2.302.800	2.404.569,00	2.391.359,96	2.289.263	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
-126.494	-140.300	-108.350,63	-238.622,71	0	-11.500	-114.994
-20.000	-20.000	-28.815,09	-28.373,93	0	0	-20.000
-219.000	-191.100	-222.337,85	-146.528,18	5.000	-155.000	-69.000
0	0	-47.307,99	-108.313,83	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-376.494	-362.400	-406.811,56	-521.838,65	5.000	-177.500	-203.994

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.500	-582.545	-770.726,47	-615.310,41	2.000	-568.500	-43.000
-34.900	-62.700	-34.656,01	-18.206,41	0	-9.500	-25.400
-50.250	-43.050	-37.535,12	-28.838,83	0	-12.000	-38.250
-43.000	-43.000	-35.270,87	-69.853,73	0	0	-43.000
-94.000	-94.000	-83.506,37	-40.954,44	0	-90.000	-4.000
-73.500	-61.000	-49.330,94	-37.685,72	0	-68.000	-5.500
-17.000	-16.500	-15.554,02	-5.589,25	0	-12.500	-4.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-923.650	-904.295	-1.026.579,80	-816.438,79	2.000	-760.500	-165.150

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
-377.031	-391.223	-310.512,37	-354.683,17	190.469	-411.500	-156.000
-94.500	-88.300	-74.286,40	-72.209,12	0	-91.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.531	-479.523	-384.798,77	-426.892,29	190.469	-503.000	-159.000

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
-106.500	-94.300	-137.500,32	-180.280,60	100.000	-91.500	-115.000
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
-106.500	-94.300	-137.500,32	-180.280,60	100.000	-91.500	-115.000

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
-89.500	-106.500	-73.499,01	-96.229,40	0	0	-89.500
-92.000	-83.500	-92.937,73	-124.533,25	0	-20.000	-72.000
-45.000	-45.000	92.933,51	86.465,39	0	-15.000	-30.000
-11.500	-8.000	-10.198,40	-7.776,57	0	-11.500	0
-108.000	-109.000	-117.128,03	-117.206,85	0	-106.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-30.882,50	0	0	0
-30.000	-36.000	-8.501,50	-38.408,48	0	0	-30.000
0	-20.000	0,00	-2.982,50	0	0	0
-31.925	-37.582	-35.152,48	0,00	0	0	-31.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.925	-445.582	-244.483,64	-331.554,16	0	-152.500	-255.425

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, øvrige drift
-20.163	-52.700	-66.929,86	-77.129,86	0	0	-20.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	11.000	19,10	83,88	2.000	0	0
15.000	25.000	15.827,84	15.827,84	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-155,41	-1.841,69	0	0	0
-3.163	-16.700	-51.238,33	-63.059,83	17.000	0	-20.163

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
-50.000	-25.000	-87.162,50	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-135.000	-67.500,00	-416.658,87	0	0	-155.000
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
545.000	500.000	855.000,00	785.000,04	545.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
340.000	340.000	700.337,50	368.341,17	545.000	0	-205.000