

# ÅRSBUDGET 2017

for Hammel Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

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 ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Samlede indtægter og udgifter balancerer i materialet. Denne balance kan blandt henføres til, at der er indregnet driftsbesparelser på kirken, da der i forbindelse med renoveringen ikke forventes de sædvanlige driftsudgifter. Det er naturligvis en kortsigtet løsning, så for 2018 vil der formentligt være behov for andre tiltag, for at skabe balance.

I 2017 er det således, at formål 23, sognegård, art 223020 burde udgøre kr. 80.000, da der er et forventet udgift til vedligeholdelse af gulvet i salen. Det er nedslidt og skal afslibes og renoveres. Det er vigtigt at dette arbejde udføres inden lokalet i foråret 2017 tages i brug som kirkerum. Det vil påføre gulvet yderligere slid og skader. På nuværende tidspunkt har menighedsrådet tilbud fra én leverandør på omkring kr. 50.000. Men der vil blive indhentet endnu et tilbud, så der er to at vælge imellem. Menighedsrådet har derfor behov for enten en forhøjelse af ligningen på kr. 40.000, eller en forventet godkendelse af tilskud fra 5 % puljen primo 2017.

Driftsramme:

Der bevilges engangsforhøjelse kr. 40.000 til Renovering af gulv i sognegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.048.300	3.833.700	3.687.546,99	3.632.407,70			
Driftsudgifter i alt	-4.048.300	-3.833.700	-3.354.632,59	-3.699.585,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-634.900	-701.500	-665.245,26	-556.552,41			
2 Indtægter	5.000	14.000	112.750,00	28.380,40			
2 Udgifter, løn	-268.000	-271.500	-216.710,74	-159.752,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-371.900	-444.000	-561.284,52	-425.180,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.249.600	-1.307.070	-1.114.853,69	-1.254.409,46			
3 Indtægter	15.000	11.000	30.949,50	25.905,85			
3 Udgifter, løn	-1.096.600	-1.090.000	-980.992,70	-970.517,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-228.070	-164.810,49	-309.797,34			
4 Kirkegård	-1.202.100	-871.622	-751.322,53	-740.982,46			
4 Indtægter	1.078.800	1.373.628	1.165.309,72	910.568,60			
4 Udgifter, løn	-1.812.100	-1.719.900	-1.742.753,66	-1.295.730,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-468.800	-525.350	-173.878,59	-355.820,20			
5 Præstebolig mv.	-10.700	-28.900	6.442,90	-298.439,15			
5 Indtægter	92.000	90.000	91.352,00	82.099,31			
5 Udgifter, løn	-40.700	-37.900	-30.127,90	-38.763,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-81.000	-54.781,20	-341.774,66			
6 Administration og fællesudgifter	-972.800	-1.015.091	-927.275,06	-881.959,48			
6 Indtægter	3.000	4.000	1.779,00	4.648,60			
6 Udgifter, løn	-432.800	-433.400	-419.724,60	-341.188,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-543.000	-585.691	-509.329,46	-545.419,84			
7 Finansielle poster	21.800	90.483	97.621,05	32.757,19			
A Resultat af drift	0	0	332.914,40	-67.178,07			
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	11.332,29	5.486,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.693.677,80	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	621.258,00	6.250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-257.261,17	-63.306,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-630.251,00	-123.120,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-21.672,05	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-254.921,88	8.741.065,44	0	0	0
C Årets resultat	0	0	77.992,52	8.673.887	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=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 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
4.048.300	3.833.700	3.466.300,00	3.409.500,00	4.048.300	0	0
0	0	221.246,99	222.907,70	0	0	0
4.048.300	3.833.700	3.687.546,99	3.632.407,70	4.048.300	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
-304.000	-393.900	-294.779,73	-251.955,18	0	-185.400	-118.600
-18.000	-40.000	-25.958,04	-31.530,86	0	0	-18.000
-295.300	-257.000	-327.335,47	-263.685,81	5.000	-74.000	-226.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.600	-10.600	-17.172,02	-9.380,56	0	-8.600	-9.000
-634.900	-701.500	-665.245,26	-556.552,41	5.000	-268.000	-371.900

#### 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
-966.300	-957.200	-906.167,73	-883.661,07	2.000	-915.500	-52.800
-77.900	-92.600	-73.549,64	-98.500,15	0	-21.600	-56.300
-11.500	-7.570	-9.081,84	-6.494,85	5.000	0	-16.500
-5.000	-33.000	-4.272,12	-145.055,27	0	0	-5.000
-106.900	-103.800	-86.723,68	-68.108,24	1.000	-97.500	-10.400
-59.500	-86.900	-38.059,83	-40.319,47	0	-59.500	0
-20.500	-25.000	4.801,15	-11.270,41	7.000	-2.500	-25.000
-2.000	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.249.600	-1.307.070	-1.114.853,69	-1.254.409,46	15.000	-1.096.600	-168.000

#### 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
-1.097.000	-755.572	-659.579,73	-629.520,86	1.078.800	-1.746.300	-429.500
-105.100	-116.050	-91.742,80	-111.461,60	0	-65.800	-39.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.202.100	-871.622	-751.322,53	-740.982,46	1.078.800	-1.812.100	-468.800

## 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
-10.700	-28.900	6.442,90	-262.465,16	92.000	-40.700	-62.000
0	0	0,00	-35.973,99	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
<b>-10.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>6.442,90</b>	<b>-298.439,15</b>	<b>92.000</b>	<b>-40.700</b>	<b>-62.000</b>

### 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
-129.100	-160.452	-124.737,19	-155.346,25	1.000	0	-130.100
-145.400	-159.900	-144.564,89	-156.291,21	2.000	-85.200	-62.200
-178.100	-193.700	-180.909,80	-125.780,34	0	-86.100	-92.000
0	-17.700	-27.414,56	-26.451,81	0	0	0
-341.400	-286.800	-289.304,50	-248.330,79	0	-180.200	-161.200
-22.200	-21.300	-66.799,76	-66.417,83	0	-22.200	0
-57.100	-54.800	0,00	-15.508,45	0	-57.100	0
-22.700	-24.000	-9.924,00	-87.832,80	0	-2.000	-20.700
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-76.800	-89.439	-83.620,36	0,00	0	0	-76.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-972.800</b>	<b>-1.015.091</b>	<b>-927.275,06</b>	<b>-881.959,48</b>	<b>3.000</b>	<b>-432.800</b>	<b>-543.000</b>

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-792,13	-2.400,87	0	0	0
0	32.237	29.959,05	2.141,74	0	0	0
21.800	58.246	87.369,50	31.475,68	21.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.915,37	1.540,64	0	0	0
<b>21.800</b>	<b>90.483</b>	<b>97.621,05</b>	<b>32.757,19</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-257.261,17	-63.306,61	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	-630.251,00	-123.120,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-21.672,05	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	11.332,29	5.486,30	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	2.693.677,80	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	621.258,00	6.250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-254.921,88	8.741.065,44	0	0	0