

ÅRSBUDGET 2017

for Randlev-Bjerager Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8091

CVR-nr. 59769715

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

Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der gode vilkår for den kriste menigheds liv og vækst. Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere. I menighedsrådet håber vi at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv.

Værdier: I forlængelse af kirkens trosgrundlag er vores værdier, troværdighed, åbenhed, respekt og engagement. Visionen er, at producere nødvendige og sagligt begrundede løsninger, at være åbne, aktivt lyttende, fordomsfri og undersøgende i forhold til sognets forventninger, at tilstræbe et aktivt og frugtbart sognemiljø, at bruge musikken som "kontaktpunkt", at føre en ansvarlig økonomisk politik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af vestgavl samt etablering af nyt varmeanlæg Randlev Præstegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.830.000	1.802.800	1.517.300,00	1.811.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.830.000	-1.802.800	-1.484.593,04	-1.468.058,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-371.800	-263.700	-339.115,46	-163.254,86			
2 Indtægter	13.500	24.500	13.525,00	24.475,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-2.557,76	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.300	-288.200	-350.082,70	-187.729,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-683.500	-717.700	-523.165,73	-678.183,82			
3 Indtægter	13.000	9.200	12.980,00	9.230,00			
3 Udgifter, løn	-574.400	-572.600	-432.426,75	-530.664,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.100	-154.300	-103.718,98	-156.749,09			
4 Kirkegård	-546.000	-513.700	-544.802,54	-446.598,88			
4 Indtægter	172.400	268.900	252.235,38	305.914,03			
4 Udgifter, løn	-502.800	-505.500	-601.273,99	-493.785,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.600	-277.100	-195.763,93	-258.726,92			
5 Præstebolig mv.	-56.600	-139.600	41.427,52	-37.521,94			
5 Indtægter	152.500	149.400	152.492,71	151.756,38			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.080,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.100	-289.000	-108.985,19	-189.278,32			
6 Administration og fællesudgifter	-175.800	-178.100	-130.389,76	-152.471,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.900	-72.200	-45.700,34	-57.613,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.900	-105.900	-84.689,42	-94.858,46			
7 Finansielle poster	3.700	10.000	11.452,93	9.972,55			
A Resultat af drift	0	0	32.706,96	342.941,46			
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	87,06	251,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	800.000	0	125.000,00	107.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-157.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.800.000	0	0,00	-48.375,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.000.000	0	125.087,06	-67.623,42	0	0	0
C Årets resultat	-1.000.000	0	157.794,02	275.318	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.000.000	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	1.000.000	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)	1.000.000	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
1.830.000	1.802.800	1.517.300,00	1.811.000,00	1.830.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.830.000	1.802.800	1.517.300,00	1.811.000,00	1.830.000	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	-3.100	0,00	7.088,90	0	0	0
-266.500	-195.400	-241.539,96	-105.335,14	0	0	-266.500
-37.500	-24.900	-37.526,93	-24.826,50	0	0	-37.500
-61.300	-40.300	-58.655,54	-40.182,12	13.500	0	-74.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	-1.393,03	0,00	0	0	-6.500
-371.800	-263.700	-339.115,46	-163.254,86	13.500	0	-385.300

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-519.800	-543.600	-407.137,58	-520.243,69	0	-504.400	-15.400
-14.800	-17.900	-4.794,41	-18.389,12	0	0	-14.800
-30.000	-46.500	-26.297,23	-41.483,07	7.500	0	-37.500
-34.700	-30.100	-29.840,88	-30.004,94	5.500	0	-40.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-45.600	-51.882,63	-43.190,96	0	-40.000	-11.000
-33.200	-34.000	-3.213,00	-24.872,04	0	-30.000	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.500	-717.700	-523.165,73	-678.183,82	13.000	-574.400	-122.100

- 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
-546.000	-514.200	-562.008,12	-447.101,68	172.400	-502.800	-215.600
0	500	17.205,58	502,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.000	-513.700	-544.802,54	-446.598,88	172.400	-502.800	-215.600

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
-119.900	-166.100	-19.792,92	-91.344,62	86.900	0	-206.800
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
-2.300	-39.100	-4.378,31	-11.776,07	0	0	-2.300
65.600	65.600	65.598,75	65.598,75	65.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.600	-139.600	41.427,52	-37.521,94	152.500	0	-209.100

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
-68.500	-112.400	-25.496,82	-64.833,24	0	-46.900	-21.600
-80.000	-32.100	-80.736,40	-59.062,05	0	0	-80.000
-6.200	-8.100	-6.282,79	-8.125,87	0	0	-6.200
0	-600	0,00	-576,00	0	0	0
-1.300	-1.900	-1.390,03	-1.899,11	0	0	-1.300
0	-700	0,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
-3.500	-5.100	-220,00	-17.225,32	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-17.200	-16.263,72	0,00	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.800	-178.100	-130.389,76	-152.471,59	0	-46.900	-128.900

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.l (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
2.000	5.100	7.480,92	5.108,15	2.000	0	0
1.700	6.400	6.389,42	6.389,42	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-2.417,41	-1.525,02	0	0	0
3.700	10.000	11.452,93	9.972,55	3.700	0	0

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
0	0	0,00	-157.750,00	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
-1.800.000	0	0,00	-48.375,00	0	0	-1.800.000
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	87,06	251,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	0	125.000,00	107.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	31.250,00	0	0	0
-1.000.000	0	125.087,06	-67.623,42	800.000	0	-1.800.000