

ÅRSBUDGET 2017

for Hundslund-Torrild Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8093

CVR-nr. 36588616

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

I budgettet er der ikke taget højde for ekstra udgifter i forbindelse med Folmer Kristiansens sygdoms forløb.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.384.000	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.383.100	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-393.314	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	2.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.500	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-358.814	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-708.700	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	5.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-473.600	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.100	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-91.886	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	85.414	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-19.600	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.700	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	197.800	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	249.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.200	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-397.000	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-348.000	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	10.000	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	900	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	900						

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme								
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	288.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	288.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	289.400	0	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	288.500	0			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	288.500	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-288.500	0			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	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
1.384.000				1.384.000	0	0
0				0	0	0
1.384.000				1.384.000	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
-1.000				0	0	-1.000
-192.500				0	0	-192.500
-28.000				0	0	-28.000
-171.814				2.000	-36.500	-137.314
0				0	0	0
0				0	0	0
-393.314				2.000	-36.500	-358.814

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
-8.500				0	0	-8.500
-541.500				0	-454.000	-87.500
-25.500				0	0	-25.500
0				0	0	0
-77.000				0	0	-77.000
-4.000				0	0	-4.000
-25.700				5.000	-4.600	-26.100
-26.500				0	-15.000	-11.500
0				0	0	0
-708.700				5.000	-473.600	-240.100

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
-89.886				85.414	-19.600	-155.700
-2.000				0	0	-2.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-91.886				85.414	-19.600	-157.700

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	0
0				0	0	0
23.800				55.000	0	-31.200
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
174.000				194.000	0	-20.000
0				0	0	0
197.800				249.000	0	-51.200

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
-66.500				0	0	-66.500
-163.500				0	-39.000	-124.500
-23.500				0	0	-23.500
-2.000				0	0	-2.000
-70.500				0	-10.000	-60.500
-36.000				0	0	-36.000
0				0	0	0
-12.000				0	0	-12.000
0				0	0	0
-23.000				0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.000	0	0,00	0,00	0	-49.000	-348.000

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.000				2.000	0	0
8.000				8.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
10.000				10.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0				0	0	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	288.500				288.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	288.500				288.500	0	0