

ÅRSBUDGET 2017

for Skjellerup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8186

CVR-nr. 33112165

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2017 - Skjellerup Kirke

Vi begynder i 2016 at renovere diget rundt om kirkegården. Dette arbejde fortsætter i 2017. Hertil er afsat 50.000 kr. i budgettet.

Vores kirkegård har meget ledig plads, og vi ønsker at inddrage et mindre område til et 'fordybelsesområde'. Vi vil gerne give de kirkegårdsbesøgende mulighed for at bruge kirkegården mere rekreativt og meditativt, til fordybelse i mindet om de/den afdøde, ligesom vi gerne vil have at kirkegården fortsat skal fremstå smuk.

Vi vil i 2016 begynde at undersøge muligheden for en sådan ændring af kirkegården og at planlægge arbejdet.

Vi påbegyndte i 2015 renoveringsarbejdet af vores altertavle. Når den er på plads i kirken igen, vil vi fortsætte arbejdet med mindre ændringer af udsmykningen i koret. Vi har bedt Selskabet for Kirkekunst hjælpe os med inspiration og rådgivning. Dette arbejde forventes at fortsætte ind i 2017.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	892.000	1.027.070	950.952,00	794.298,00			
Driftsudgifter i alt	-942.000	-1.057.070	-749.710,30	-760.476,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-99.600	-216.500	-136.699,41	-110.369,75			
2 Indtægter	0	0	196.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.573,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.600	-216.500	-332.699,41	-107.796,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-406.200	-377.900	-307.593,12	-320.278,76			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-357.600	-334.800	-280.274,09	-287.795,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.600	-43.100	-27.319,03	-32.482,91			
4 Kirkegård	-309.400	-343.230	-193.596,96	-229.301,91			
4 Indtægter	27.900	41.870	40.285,92	40.453,08			
4 Udgifter, løn	-211.500	-201.900	-190.209,17	-181.101,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.800	-183.200	-43.673,71	-88.653,18			
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	-127.700	-124.800	-113.915,82	-106.274,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.900	-40.900	-26.885,06	-36.060,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.800	-83.900	-87.030,76	-70.214,33			
7 Finansielle poster	900	5.360	2.095,01	5.749,02			
A Resultat af drift	-50.000	-30.000	201.241,70	33.821,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	-30.000					

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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	-50.000	-30.000	201.241,70	33.822	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
892.000	1.027.070	950.952,00	794.298,00	892.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
892.000	1.027.070	950.952,00	794.298,00	892.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.500	-210.500	-124.323,16	-48.117,08	0	0	-93.500
-6.100	-6.000	-12.376,25	-62.252,67	0	0	-6.100
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
-99.600	-216.500	-136.699,41	-110.369,75	0	0	-99.600

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
-346.000	-322.900	-284.012,32	-306.996,48	0	-317.600	-28.400
-5.000	0	-1.400,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-15.000	-12.505,95	-13.282,28	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-3.927,50	0,00	0	-20.000	0
-20.000	-20.000	-5.747,35	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.200	-377.900	-307.593,12	-320.278,76	0	-357.600	-48.600

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
-304.500	-338.630	-188.838,00	-221.855,48	23.900	-205.100	-123.300
-4.900	-4.600	-4.758,96	-7.446,43	4.000	-6.400	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.400	-343.230	-193.596,96	-229.301,91	27.900	-211.500	-125.800

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
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, øvrige drift
-46.800	-46.200	-45.940,72	-42.708,17	0	0	-46.800
-10.000	-10.000	-11.317,45	-12.772,80	0	-10.000	0
-8.400	-7.500	5.368,33	-6.372,12	0	0	-8.400
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-34.600	-34.600	-31.839,06	-31.716,28	0	-30.900	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.215,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-21.955,00	-4.790,24	0	0	-20.000
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-4.800	-4.531,92	0,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.700	-124.800	-113.915,82	-106.274,61	0	-40.900	-86.800

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, øvrige 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
600	600	85,40	583,08	600	0	0
300	860	1.292,40	1.292,40	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.900	717,21	3.873,54	0	0	0
900	5.360	2.095,01	5.749,02	900	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	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
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