

ÅRSBUDGET 2017

for Borup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8208

CVR-nr. 27938418

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

Der har i 2016 været et ekstraordinært afdrag, kr 150.000, på stiftslånet.

Ny trappe til orgelpulpituret, bekostning kr 230.000, indgår i budgettet med kr 196.000 i form af videreførelse af midler til planlagt forbrug i 2017. A/C er der i 2016 afholdt kr 34.000

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	729.000	760.000	753.000,00	690.700,00			
Driftsudgifter i alt	-729.000	-735.000	-744.633,59	-599.957,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-182.000	-175.300	-199.740,33	-154.522,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-94.000	-89.300	-95.137,75	-83.208,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-86.000	-104.602,58	-71.313,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-267.600	-255.700	-237.293,19	-201.282,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-257.700	-250.200	-226.272,76	-195.821,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-9.900	-5.500	-11.020,43	-5.460,49			
4 Kirkegård	-165.141	-174.594	-178.902,19	-168.849,00			
4 Indtægter	143.059	123.606	116.796,24	135.790,64			
4 Udgifter, løn	-210.200	-205.700	-228.074,77	-227.009,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-92.500	-67.623,66	-77.629,82			
5 Præstebolig mv.	-33.100	-27.500	-19.522,32	-12.926,93			
5 Indtægter	88.000	90.000	87.247,96	87.980,96			
5 Udgifter, løn	-14.000	-13.000	-6.322,50	-5.332,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.100	-104.500	-100.447,78	-95.575,39			
6 Administration og fællesudgifter	-65.396	-65.906	-65.383,69	-61.200,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-21.833,00	-12.021,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.396	-43.906	-43.550,69	-49.179,83			
7 Finansielle poster	-15.763	-36.000	-43.791,87	-1.176,80			
A Resultat af drift	0	25.000	8.366,41	90.742,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	24,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	800.000	400.000	400.000,00	400.000,00	800.000	800.000	800.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.718.170,23	-228.047,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-51.875,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	400.000	-1.318.170,23	120.101,51	800.000	800.000	800.000
C Årets resultat	800.000	425.000	-1.309.803,82	210.844	800.000	800.000	800.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	400.000			800.000	800.000	800.000
+ 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	800.000	400.000			800.000	800.000	800.000
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)	-800.000	-400.000			-800.000	-800.000	-800.000
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
729.000	760.000	753.000,00	690.700,00	729.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
729.000	760.000	753.000,00	690.700,00	729.000	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
-176.000	-165.300	-185.676,31	-137.595,96	0	-94.000	-82.000
-6.000	-10.000	-3.264,77	-6.761,75	0	0	-6.000
0	0	-10.799,25	-10.164,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.000	-175.300	-199.740,33	-154.522,10	0	-94.000	-88.000

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	194.014,00	96.120,21	0	0	0
-267.600	-255.700	-431.307,19	-297.402,46	0	-257.700	-9.900
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
-267.600	-255.700	-237.293,19	-201.282,25	0	-257.700	-9.900

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
-143.241	-157.694	-161.643,33	-155.953,38	138.059	-187.800	-93.500
-21.900	-16.900	-17.258,86	-12.895,62	5.000	-22.400	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.141	-174.594	-178.902,19	-168.849,00	143.059	-210.200	-98.000

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
-33.100	-27.500	-19.522,32	-12.926,93	88.000	-14.000	-107.100
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
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
-33.100	-27.500	-19.522,32	-12.926,93	88.000	-14.000	-107.100

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, øvrige drift
-6.700	-21.690	-26.460,08	-20.380,87	0	0	-6.700
-40.500	-23.000	-17.879,86	-12.533,81	0	-22.000	-18.500
-10.000	-15.900	-12.247,55	-12.061,39	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	0	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.224,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.496	-5.316	-5.096,20	0,00	0	0	-4.496
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.396	-65.906	-65.383,69	-61.200,83	0	-22.000	-43.396

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
-16.000	-36.000	-43.901,93	-910,42	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
237	0	1.367,57	933,31	4.000	0	-3.763
0	0	1.968,20	1.968,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.225,71	-3.167,89	0	0	0
-15.763	-36.000	-43.791,87	-1.176,80	4.000	0	-19.763

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	-1.718.170,23	-228.047,73	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	-51.875,00	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	24,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	400.000	400.000,00	400.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	400.000	-1.318.170,23	120.101,51	800.000	0	0