

ÅRSBUDGET 2017

for Essenbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8215

CVR-nr. 44409313

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

Ud fra den overordnede målsætning, at udnytte de midler, der er til rådighed, på den bedste måde, håber vi at flest muligt, ønsker at deltage i søndags gudstjenesterne samt de specielle gudstjenester der afholdes.

Derudover at deltage i de aktiviteter der tilbydes, for at opfylde folkekirkens formålsparagraf om gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Herunder deltagelse i de tilbud om undervisning og diakonale tiltag som arrangeres i sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.428.200	2.429.400	2.419.400,00	2.359.100,00			
Driftsudgifter i alt	-2.428.200	-2.404.400	-2.139.125,94	-2.052.775,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-670.800	-628.300	-546.435,18	-720.510,79			
2 Indtægter	9.000	7.000	8.583,51	7.440,00			
2 Udgifter, løn	-340.800	-232.300	-325.285,10	-293.011,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-403.000	-229.733,59	-434.939,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.049.300	-1.044.200	-1.200.889,89	-893.375,14			
3 Indtægter	5.200	6.000	5.581,00	7.530,00			
3 Udgifter, løn	-870.800	-921.200	-1.038.574,42	-760.170,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.700	-129.000	-167.896,47	-140.734,69			
4 Kirkegård	-408.879	-459.600	-59.916,02	-225.744,33			
4 Indtægter	493.421	468.000	558.242,42	545.962,78			
4 Udgifter, løn	-698.600	-617.800	-369.266,49	-485.592,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.700	-309.800	-248.891,95	-286.114,46			
5 Præstebolig mv.	500	28.000	-35.087,39	27.259,41			
5 Indtægter	53.000	56.000	52.735,00	56.256,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-28.000	-87.822,39	-28.996,59			
6 Administration og fællesudgifter	-303.585	-300.300	-295.105,20	-243.416,07			
6 Indtægter	0	1.000	0,00	1.800,31			
6 Udgifter, løn	-107.000	-102.500	-51.589,25	-30.806,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.585	-198.800	-243.515,95	-214.410,31			
7 Finansielle poster	3.864	0	-1.692,26	3.011,30			
A Resultat af drift	0	25.000	280.274,06	306.324,38			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	105.000	1.625.000	500.000,00	628.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	0,00	-104.762,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-105.000	-95.000	0,00	-32.625,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.500.000	500.000,00	547.108,86	0	0	0
C Årets resultat	0	1.525.000	780.274,06	853.433	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.500.000			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	1.500.000			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	-1.500.000			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
2.428.200	2.429.400	2.419.400,00	2.359.100,00	2.428.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.428.200	2.429.400	2.419.400,00	2.359.100,00	2.428.200	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
-325.000	-207.500	-188.281,55	-333.960,62	0	-163.500	-161.500
-10.000	-8.000	-10.713,00	-7.950,63	0	0	-10.000
-335.800	-412.800	-347.440,63	-378.599,54	9.000	-177.300	-167.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.800	-628.300	-546.435,18	-720.510,79	9.000	-340.800	-339.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-730.500	-800.200	-831.371,36	-560.084,16	4.000	-641.500	-93.000
-47.000	-4.000	-43.142,12	-3.243,84	0	-16.500	-30.500
-12.000	-11.000	-10.804,08	-13.265,66	0	0	-12.000
-1.200	0	-1.188,00	0,00	0	0	-1.200
-113.900	-115.000	-179.053,31	-166.147,18	0	-99.400	-14.500
-31.000	-16.000	-30.711,47	-41.012,60	0	-23.000	-8.000
-113.700	-98.000	-104.619,55	-109.621,70	1.200	-90.400	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.049.300	-1.044.200	-1.200.889,89	-893.375,14	5.200	-870.800	-183.700

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
-406.479	-456.400	-56.267,85	-214.042,44	465.421	-688.200	-183.700
-2.400	-3.200	-3.648,17	-11.701,89	28.000	-10.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.879	-459.600	-59.916,02	-225.744,33	493.421	-698.600	-203.700

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	0,00	0,00	0	0	0
500	28.000	-35.087,39	27.259,41	53.000	0	-52.500
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
500	28.000	-35.087,39	27.259,41	53.000	0	-52.500

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
-79.500	-68.000	-82.453,78	-66.952,78	0	0	-79.500
-34.000	-44.500	-34.399,79	-31.240,99	0	-14.000	-20.000
-34.000	-42.000	-29.489,18	-30.225,59	0	-12.000	-22.000
-3.500	-4.500	0,00	0,00	0	-3.500	0
-90.500	-94.500	-82.467,87	-52.920,11	0	-77.500	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.950,00	0	0	0
-23.000	-800	-23.299,50	-58.126,60	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.085	-46.000	-42.995,08	0,00	0	0	-39.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.585	-300.300	-295.105,20	-243.416,07	0	-107.000	-196.585

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	-41.000	-57.294,08	-39.130,26	0	0	0
0	0	57.294,08	28.768,42	0	0	0
0	0	-92,95	0,00	0	0	0
1.500	29.000	1.688,31	1.293,70	1.500	0	0
2.364	6.000	3.125,76	6.327,10	2.364	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.000	-6.413,38	5.752,34	0	0	0
3.864	0	-1.692,26	3.011,30	3.864	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, øvrige drift
0	-30.000	0,00	-113.094,18	0	0	0
0	0	0,00	8.331,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-95.000	0,00	-32.625,00	0	0	-105.000
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	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
105.000	1.625.000	500.000,00	628.000,00	105.000	0	0
0	0	0,00	56.496,68	0	0	0
0	1.500.000	500.000,00	547.108,86	105.000	0	-105.000