

ÅRSBUDGET 2017

for Vester Alling Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8222

CVR-nr. 23219611

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	175.000	180.000	170.000,02	440.000,00			
Driftsudgifter i alt	-175.000	-180.000	-137.499,04	-531.628,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.850	-84.850	-115.764,48	-217.372,63			
2 Indtægter	2.000	2.000	3.600,00	3.772,50			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-88.850	-86.850	-119.364,48	-221.145,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-49.300	-47.100	-24.966,22	-85.407,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-40.500	-40.500	-15.018,35	-72.993,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-8.800	-6.600	-9.947,87	-12.414,17			
4 Kirkegård	-50	-6.850	16.970,16	-233.654,31			
4 Indtægter	29.700	21.700	31.692,86	38.924,24			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-220.018,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-29.750	-28.550	-14.722,70	-52.559,88			
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	-43.300	-45.700	-37.271,39	-19.383,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	15.073,66			
6 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.300	-37.700	-29.271,39	-26.456,94			
7 Finansielle poster	4.500	4.500	23.532,89	24.189,64			
A Resultat af drift	0	0	32.500,98	-91.628,46			
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	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	0	0	32.500,98	-91.628	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
175.000	180.000	170.000,02	440.000,00	175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
175.000	180.000	170.000,02	440.000,00	175.000	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	-160,81	-508,15	0	0	0
-45.000	-43.500	-31.014,47	-51.343,68	0	0	-45.000
-3.000	-3.000	-6.549,79	-41.074,31	0	0	-3.000
-38.850	-38.350	-78.039,41	-124.446,49	2.000	0	-40.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.850	-84.850	-115.764,48	-217.372,63	2.000	0	-88.850

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
-38.000	-35.800	-15.874,32	-62.780,40	0	-33.000	-5.000
-500	-500	0,00	-2.231,15	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-4.269,35	-3.986,77	0	0	-1.800
0	0	0,00	-6.302,86	0	0	0
-6.500	-6.500	0,00	-3.938,90	0	-5.000	-1.500
-2.500	-2.500	-4.822,55	-6.167,80	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.300	-47.100	-24.966,22	-85.407,88	0	-40.500	-8.800

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
-50	-6.850	16.970,16	-235.513,72	29.700	0	-29.750
0	0	0,00	1.859,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50	-6.850	16.970,16	-233.654,31	29.700	0	-29.750

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
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, øvrig drift
-7.300	-9.100	-9.714,15	12.857,24	0	0	-7.300
-17.700	-17.500	-16.332,41	-16.901,45	0	-8.000	-9.700
-4.900	-4.900	-3.700,00	-5.099,65	0	0	-4.900
-1.850	-1.850	-1.850,00	-1.400,00	0	0	-1.850
-7.750	-6.400	-3.918,75	-6.947,14	0	0	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.892,28	0	0	-1.500
0	-2.150	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-2.300	-1.756,08	0,00	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.300	-45.700	-37.271,39	-19.383,28	0	-8.000	-35.300

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, 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	195,53	0	0	0
4.500	4.500	23.532,89	23.994,11	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	4.500	23.532,89	24.189,64	4.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0