

ÅRSBUDGET 2017

for Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8238

CVR-nr. 13330018

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	1.289.000	1.277.000	1.344.000,00	1.441.045,00			
Driftsudgifter i alt	-1.289.000	-1.277.000	-1.430.594,62	-1.252.747,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-210.200	-261.900	-322.686,22	-174.154,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.200	-32.200	-31.652,51	-31.515,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-229.700	-291.033,71	-142.638,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-383.090	-383.090	-412.173,68	-378.961,49			
3 Indtægter	6.065	6.065	12.338,21	10.361,50			
3 Udgifter, løn	-273.800	-273.800	-280.267,82	-249.188,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.355	-115.355	-144.244,07	-140.134,83			
4 Kirkegård	-466.177	-415.027	-464.672,02	-499.422,87			
4 Indtægter	328.298	270.298	194.167,32	309.122,51			
4 Udgifter, løn	-540.100	-540.100	-540.961,30	-644.184,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-254.375	-145.225	-117.878,04	-164.360,84			
5 Præstebolig mv.	-66.933	-45.433	-129.062,75	-102.262,52			
5 Indtægter	126.467	189.267	122.345,65	95.572,88			
5 Udgifter, løn	-36.400	-36.400	-35.888,49	-35.732,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-198.300	-215.519,91	-162.102,51			
6 Administration og fællesudgifter	-151.200	-115.150	-39.366,69	-113.198,03			
6 Indtægter	0	0	3.263,55	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	70.232,73	-400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.700	-104.650	-112.862,97	-112.798,03			
7 Finansielle poster	-11.400	-56.400	-62.633,26	15.252,19			
A Resultat af drift	0	0	-86.594,62	188.297,34			
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)	1.115.000	1.115.000	1.040.000,00	2.993.955,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-43.062,50	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	-1.882.827,81	-3.237.971,54	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.115.000	1.115.000	-842.827,81	-244.016,54	0	0	0
C Årets resultat	1.115.000	1.115.000	-929.422,43	-55.719	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.115.000	1.115.000			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	1.115.000	1.115.000			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)	-1.115.000	-1.115.000			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
1.289.000	1.277.000	1.344.000,00	1.441.045,00	1.289.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.289.000	1.277.000	1.344.000,00	1.441.045,00	1.289.000	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
-150.900	-142.100	-252.543,94	-147.818,51	0	-32.200	-118.700
-24.800	-24.800	-30.994,08	-24.983,57	0	0	-24.800
-25.000	-95.000	-1.582,49	-380,00	0	0	-25.000
0	0	-20.691,30	-972,86	0	0	0
-9.500	0	-16.874,41	0,00	0	0	-9.500
-210.200	-261.900	-322.686,22	-174.154,94	0	-32.200	-178.000

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
-271.125	-271.125	-305.636,71	-290.925,31	3.625	-249.800	-24.950
-34.155	-34.155	-36.992,81	-32.061,10	0	0	-34.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.150	-44.150	-41.757,62	-42.636,01	0	0	-44.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-7.239,45	-5.387,60	0	-12.000	-2.500
-19.160	-19.160	-20.547,09	-7.951,47	2.440	-12.000	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.090	-383.090	-412.173,68	-378.961,49	6.065	-273.800	-115.355

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
-465.177	-414.027	-467.946,34	-501.858,09	326.298	-540.100	-251.375
-1.000	-1.000	3.274,32	2.435,22	2.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.177	-415.027	-464.672,02	-499.422,87	328.298	-540.100	-254.375

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	-5.610,63	0	0	0
-171.900	-150.400	-210.777,21	-120.026,62	16.000	-36.400	-151.500
0	0	-12.806,19	-46.959,78	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	-20.884,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.967	104.967	94.520,65	91.219,32	110.467	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.933	-45.433	-129.062,75	-102.262,52	126.467	-36.400	-157.000

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
-28.800	-34.800	-16.351,98	-33.866,58	0	0	-28.800
-30.700	-30.650	-40.131,40	-18.870,99	0	-10.500	-20.200
-17.000	-17.000	46.505,13	-32.092,05	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.200	-9.200	-15.295,71	-9.498,05	0	0	-51.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-950,00	-18.870,36	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-13.142,73	0,00	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.200	-115.150	-39.366,69	-113.198,03	0	-10.500	-140.700

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
-39.000	-84.000	-113.861,81	-40.931,99	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.862,02	9.500,54	0	0	0
27.600	27.600	47.364,26	46.683,64	27.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,27	0,00	0	0	0
-11.400	-56.400	-62.633,26	15.252,19	27.600	0	-39.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-43.062,50	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	-1.882.827,81	-3.224.890,29	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	-13.081,25	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	1.115.000	1.115.000	1.040.000,00	2.993.955,00	1.115.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	43.062,50	0,00	0	0	0
I alt	1.115.000	1.115.000	-842.827,81	-244.016,54	1.115.000	0	0