

ÅRSBUDGET 2017

for Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8264

CVR-nr. 48951317

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	2.156.000	1.997.000	2.369.336,02	2.167.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.156.000	-1.997.000	-1.940.109,55	-2.332.815,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-972.000	-901.591	-1.096.676,53	-1.421.424,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-622.000	-559.500	-581.642,75	-1.148.716,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-342.091	-515.033,78	-272.708,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-441.000	-294.000	-363.609,16	-356.894,11			
3 Indtægter	6.000	7.000	5.700,00	6.367,20			
3 Udgifter, løn	-205.000	-110.000	-195.694,59	-182.054,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-191.000	-173.614,57	-181.206,81			
4 Kirkegård	-657.800	-862.809	-516.025,13	-578.773,02			
4 Indtægter	479.000	634.191	534.217,44	592.518,10			
4 Udgifter, løn	-866.100	-1.175.000	-789.641,13	-875.792,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-270.700	-322.000	-260.601,44	-295.498,18			
5 Præstebolig mv.	217.700	275.500	252.970,62	248.921,15			
5 Indtægter	287.000	300.000	293.470,00	292.564,00			
5 Udgifter, løn	-39.300	0	-26.795,00	-26.766,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-24.500	-13.704,38	-16.876,85			
6 Administration og fællesudgifter	-307.900	-224.100	-218.221,39	-229.765,67			
6 Indtægter	0	3.000	0,00	2.939,68			
6 Udgifter, løn	-147.900	-83.500	-117.989,75	-92.746,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-143.600	-100.231,64	-139.958,93			
7 Finansielle poster	5.000	10.000	1.452,04	5.120,60			
A Resultat af drift	0	0	429.226,47	-165.815,53			
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)	770.000	385.000	166.664,00	804.000,00	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	-83.687,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	770.000	385.000	166.664,00	720.312,50	0	0	0
C Årets resultat	770.000	385.000	595.890,47	554.497	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	770.000	385.000			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	770.000	385.000			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)	-770.000	-385.000			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
2.156.000	1.997.000	2.049.336,02	1.967.000,00	2.156.000	0	0
0	0	320.000,00	200.000,00	0	0	0
2.156.000	1.997.000	2.369.336,02	2.167.000,00	2.156.000	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	-10.500	0,00	0,00	0	0	0
-722.700	-716.091	-916.252,46	-1.293.340,42	0	-532.700	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.300	-175.000	-180.424,07	-128.084,06	0	-89.300	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.000	-901.591	-1.096.676,53	-1.421.424,48	0	-622.000	-350.000

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
-35.000	-30.000	-34.649,62	-30.502,28	0	0	-35.000
-109.000	-6.500	-94.500,21	-96.055,09	6.000	-100.000	-15.000
-62.000	-28.500	-31.207,92	-27.162,06	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-106.000	-130.753,92	-102.125,05	0	0	-110.000
-40.000	-41.000	-28.725,45	-29.859,99	0	-30.000	-10.000
-40.000	-40.000	-15.220,00	-36.681,64	0	-40.000	0
-45.000	-42.000	-28.552,04	-34.508,00	0	-35.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.000	-294.000	-363.609,16	-356.894,11	6.000	-205.000	-242.000

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
-657.800	-862.809	-516.025,13	-578.773,02	479.000	-866.100	-270.700
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
-657.800	-862.809	-516.025,13	-578.773,02	479.000	-866.100	-270.700

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
-19.300	27.000	9.396,62	7.157,91	50.000	-39.300	-30.000
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
237.000	248.500	243.574,00	241.763,24	237.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
217.700	275.500	252.970,62	248.921,15	287.000	-39.300	-30.000

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, øvrige drift
-243.100	-114.600	-118.434,49	-129.722,29	0	-113.100	-130.000
-64.800	-61.500	-99.786,90	-100.043,38	0	-34.800	-30.000
0	-48.000	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
-307.900	-224.100	-218.221,39	-229.765,67	0	-147.900	-160.000

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	-3.437,50	-3.926,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	3.015,80	3.450,15	3.000	0	0
4.000	7.000	4.073,27	8.146,54	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.199,53	-2.549,84	0	0	-2.000
5.000	10.000	1.452,04	5.120,60	7.000	0	-2.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	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	-83.687,50	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	770.000	385.000	166.664,00	804.000,00	770.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	770.000	385.000	166.664,00	720.312,50	770.000	0	0