

ÅRSBUDGET 2017

for Rostrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8308

CVR-nr. 31288118

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

At skabe et rigt og dynamisk kirkeliv i Rostrup Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At styrke sammenholdet mellem kirke og sogn, herunder samarbejde med de forskellige foreninger i Sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er beregnet ud fra kirkeministeriets procentregulering.

Vores renteindtægter falder med ca. 30000.- i 2017, da vi fra at få en indlånsrente i stiftsmidler på 2 % i 2016, falder til 0.5 % i 2017. Dette er i 2017 udjævnet ved højere ligning.

Der er følgende ændringer til budgettet: Løn til organist berører fremover kun Astrup kirkekaske, så vores ligningsmidler er nedsat med 198000.- som er overført til Astrup. Udgifter vedrørende graverhus ca. 58000.- bliver fremover bogført på kirkegårdens drift og er i 2017 budgetteret på konto 4000 kirkegården.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	975.887	1.150.626	1.147.368,00	1.156.675,00			
Driftsudgifter i alt	-975.887	-1.150.712	-1.078.013,32	-1.114.559,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.200	-191.400	-196.730,82	-185.825,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.200	-51.400	-48.686,97	-62.275,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-140.000	-148.043,85	-123.550,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-406.798	-587.999	-547.162,18	-553.302,75			
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-264.300	-452.500	-430.617,36	-441.812,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.498	-137.499	-116.544,82	-111.490,65			
4 Kirkegård	-301.237	-242.949	-218.031,53	-230.149,13			
4 Indtægter	155.968	140.651	182.888,45	188.081,31			
4 Udgifter, løn	-323.000	-309.600	-305.156,89	-307.347,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.205	-74.000	-95.763,09	-110.882,83			
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	-117.110	-132.364	-121.654,16	-149.765,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-49.000	-44.525,00	-45.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.110	-83.364	-77.129,16	-104.065,06			
7 Finansielle poster	1.458	4.000	5.565,37	4.482,79			
A Resultat af drift	0	-86	69.354,68	42.115,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-86					

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	250.000	0,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-45.703,75	-101.546,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	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	-45.703,75	48.453,75	0	0	0
C Årets resultat	0	-86	23.650,93	90.569	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
975.887	1.150.626	1.147.368,00	1.114.175,00	975.887	0	0
0	0	0,00	42.500,00	0	0	0
975.887	1.150.626	1.147.368,00	1.156.675,00	975.887	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
-140.200	-125.400	-138.616,21	-135.475,47	0	-57.200	-83.000
-12.000	-10.000	-15.524,10	-9.176,25	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-56.000	-42.590,51	-41.173,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.200	-191.400	-196.730,82	-185.825,59	0	-57.200	-95.000

- 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	-8.500	-749,76	-3.217,94	0	0	0
-270.966	-309.733	-298.401,65	-301.269,18	2.000	-224.300	-48.666
-40.000	-35.000	-17.367,98	-20.947,36	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-23.144,86	-21.565,64	0	0	-23.000
-10.000	-109.000	-114.076,94	-118.447,69	0	0	-10.000
-36.166	-75.933	-76.778,86	-75.296,56	0	-25.000	-11.166
-26.166	-26.333	-16.642,13	-12.558,38	0	-15.000	-11.166
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-406.798	-587.999	-547.162,18	-553.302,75	2.000	-264.300	-144.498

- 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
-277.237	-219.749	-203.182,88	-239.343,17	155.968	-304.000	-129.205
-24.000	-23.200	-14.848,65	9.194,04	0	-19.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.237	-242.949	-218.031,53	-230.149,13	155.968	-323.000	-134.205

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
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, øvrige drift
0	0	0,00	-10.317,50	0	0	0
-43.000	-50.000	-50.662,39	-63.220,52	0	-10.000	-33.000
-9.821	-10.821	-18.184,92	-15.303,57	0	-4.000	-5.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-49.000	-39.273,39	-42.901,49	0	-34.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.890,58	0	0	0
-12.000	-12.000	-4.977,50	-9.131,40	0	0	-12.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.289	-8.543	-8.555,96	0,00	0	0	-7.289
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.110	-132.364	-121.654,16	-149.765,06	0	-48.000	-69.110

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	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
1.000	2.000	1.968,41	3.137,43	1.000	0	0
458	2.000	3.202,58	1.601,29	458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	394,38	-255,93	0	0	0
1.458	4.000	5.565,37	4.482,79	1.458	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, øvrig drift
0	0	-45.703,75	-101.546,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	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	250.000	0,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.703,75	48.453,75	0	0	0