

ÅRSBUDGET 2017

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8347

CVR-nr. 88679059

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

Menighedsrådet vil fortsat arbejde på at styrke folkekirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at styrke undervisning og forkyndelse i forhold til sognets menighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2017 er udatbejdet på baggrund af årsregnskabet 2015 med reguleringer. Der er anvendt oplyste tal vedr. hjemfaldne gravstedskapitaler, folkekirkens forsikring og den udmeldte rentesats på 0,5% for forrentning af stiftsmidler. Opsparing på maskinkonto skal anvendes til udskiftning af større maskiner samt anskaffelse af EDB til graverkontor med tilhørende installationer.

Endelig godkendt uændret på møde 20.09.2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.086.000	942.000	1.059.000,00	1.026.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.086.090	-1.042.000	-1.143.270,28	-1.018.937,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-113.200	-129.500	-116.174,54	-160.032,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.100	-19.100	-18.873,16	-18.791,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.100	-110.400	-97.301,38	-141.241,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-411.300	-410.300	-421.318,14	-387.205,38			
3 Indtægter	4.000	4.000	4.056,80	5.571,00			
3 Udgifter, løn	-319.300	-328.800	-323.479,51	-303.137,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-85.500	-101.895,43	-89.638,82			
4 Kirkegård	-444.129	-389.869	-498.227,31	-376.846,33			
4 Indtægter	85.071	127.642	122.470,88	170.944,06			
4 Udgifter, løn	-422.600	-418.100	-420.606,57	-391.530,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-106.600	-99.411	-200.091,62	-156.260,08			
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	-117.873	-113.774	-117.450,91	-104.958,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.100	-64.100	-64.194,95	-62.721,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.773	-49.674	-53.255,96	-42.237,37			
7 Finansielle poster	412	1.443	9.900,62	10.106,49			
A Resultat af drift	-90	-100.000	-84.270,28	7.062,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	90	100	89,29	177,47	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	90	100	89,29	177,47	0	0	0
C Årets resultat	0	-99.900	-84.180,99	7.240	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90	100			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	90	100			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)	-90	-100			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.086.000	942.000	1.059.000,00	1.026.000,00	1.086.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.086.000	942.000	1.059.000,00	1.026.000,00	1.086.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.200	-105.500	-95.751,44	-88.160,45	0	-19.100	-77.100
-17.000	-24.000	-20.423,10	-71.872,36	0	0	-17.000
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
-113.200	-129.500	-116.174,54	-160.032,81	0	-19.100	-94.100

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.800	-281.500	-298.115,60	-281.818,51	4.000	-249.300	-35.500
-18.500	-20.000	-16.215,29	-9.605,68	0	-5.000	-13.500
-12.000	0	-1.177,60	0,00	0	0	-12.000
-28.000	-24.000	-33.927,96	-22.110,56	0	-6.000	-22.000
-23.500	-28.900	-20.878,66	-24.188,34	0	-21.500	-2.000
-42.000	-40.900	-33.951,03	-37.569,09	0	-34.500	-7.500
-6.000	-14.500	-16.552,00	-11.413,20	0	-3.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-411.300	-410.300	-421.318,14	-387.205,38	4.000	-319.300	-96.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-422.529	-367.769	-476.913,37	-355.684,02	85.071	-403.500	-104.100
-21.600	-22.100	-21.313,94	-21.162,31	0	-19.100	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.129	-389.869	-498.227,31	-376.846,33	85.071	-422.600	-106.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.500	-1.376,19	-2.629,30	0	0	-2.000
-41.700	-36.600	-43.233,88	-36.782,23	0	-12.600	-29.100
-15.500	-12.000	-15.495,84	-11.665,69	0	-8.500	-7.000
-7.000	-7.000	-6.911,25	-6.911,25	0	-7.000	0
-44.500	-43.000	-43.680,87	-39.827,99	0	-37.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	0,00	-7.142,52	0	0	-1.200
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.973	-6.674	-6.752,88	0,00	0	0	-5.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.873	-113.774	-117.450,91	-104.958,98	0	-65.100	-52.773

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	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
62	100	420,08	431,43	62	0	0
350	1.343	2.348,38	2.348,38	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.132,16	7.326,68	0	0	0
412	1.443	9.900,62	10.106,49	412	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	90	100	89,29	177,47	90	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	90	100	89,29	177,47	90	0	0