

ÅRSBUDGET 2017

for Vejerslev Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 68327911

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 sætte rammerne for forkyndelse af kristendom og formidling af kultur og kirkehistorie og deltage aktivt i lokale arrangementer i samarbejde med øvrige foreninger i området.

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	848.700	785.900	840.727,59	697.845,31			
Driftsudgifter i alt	-848.700	-785.900	-818.475,54	-650.631,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.404	-78.800	-98.947,55	-148.206,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.600	-28.800	-29.196,31	-28.632,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.804	-50.000	-69.751,24	-119.573,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-461.722	-446.400	-445.730,40	-245.325,40			
3 Indtægter	3.000	0	8.464,00	616,67			
3 Udgifter, løn	-431.800	-399.400	-421.076,72	-201.926,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-32.922	-47.000	-33.117,68	-44.015,22			
4 Kirkegård	-164.295	-158.800	-167.060,87	-177.617,55			
4 Indtægter	181.523	172.500	153.521,74	123.546,82			
4 Udgifter, løn	-207.300	-235.800	-207.358,15	-206.418,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-138.518	-95.500	-113.224,46	-94.745,92			
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	-118.419	-102.800	-109.175,84	-81.208,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.300	-76.000	-71.069,75	-46.007,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.119	-26.800	-38.106,09	-35.200,83			
7 Finansielle poster	2.140	900	2.439,12	1.726,48			
A Resultat af drift	0	0	22.252,05	47.214,13			
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	22.252,05	47.214	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
848.700	785.900	781.200,00	602.325,00	848.700	0	0
0	0	59.527,59	95.520,31	0	0	0
848.700	785.900	840.727,59	697.845,31	848.700	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.704	-72.800	-98.093,80	-140.200,17	0	-29.600	-67.104
-9.700	-6.000	-853,75	-8.006,21	0	0	-9.700
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
-106.404	-78.800	-98.947,55	-148.206,38	0	-29.600	-76.804

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.938	-269.400	-312.013,10	-166.149,72	0	-310.800	-9.138
-17.350	-10.040	-16.739,12	-5.975,73	0	-17.300	-50
-2.974	0	-1.471,31	0,00	0	0	-2.974
-15.760	-23.500	-20.814,40	-21.284,90	0	0	-15.760
-96.900	-123.460	-96.111,71	-40.216,59	0	-96.700	-200
-9.300	-10.000	-2.992,12	-1.333,34	2.000	-7.000	-4.300
500	-10.000	4.411,36	-10.365,12	1.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.722	-446.400	-445.730,40	-245.325,40	3.000	-431.800	-32.922

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-146.213	-127.700	-167.060,87	-177.617,55	181.523	-192.500	-135.236
-18.082	-31.100	0,00	0,00	0	-14.800	-3.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.295	-158.800	-167.060,87	-177.617,55	181.523	-207.300	-138.518

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
-2.260	-5.500	-1.763,86	-3.921,42	0	0	-2.260
-11.930	-5.600	-11.567,97	-13.144,30	0	0	-11.930
-9.050	-8.100	-14.755,69	-8.819,81	0	0	-9.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.030	-29.000	-25.841,80	-32.737,10	0	-24.200	-12.830
-50.600	-50.000	-49.578,67	-17.674,14	0	-50.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-1.186,01	-4.911,56	0	-2.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.049	-4.600	-4.481,84	0,00	0	0	-4.049
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.419	-102.800	-109.175,84	-81.208,33	0	-77.300	-41.119

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,70	0,00	0	0	0
980	200	992,89	468,15	980	0	0
1.160	700	1.157,56	1.157,56	1.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	289,37	100,77	0	0	0
2.140	900	2.439,12	1.726,48	2.140	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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