

ÅRSBUDGET 2017

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7172

CVR-nr. 21684619

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 forsætter og udvikler aktiviteter med det formål at fastholde og øge den diakonale, kirkeligt sociale indsats for menigheden i sognet.

Et nyt initiativ, der er under planlægning, bliver afholdelse af gudstjenester og aktiviteter for hele familien, som en samlet pakke af aktiviteter - en søndag formiddag henholdsvis i kirken og i sognehuset, der målrettes hele familiens oplevelse en søndag formiddag - både for de voksne, små og allermindste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1) Renovering kirkegårdens stier:

Til vedligeholdelsesarbejde af stierne på den gamle kirkegård er der tidligere blevet opsparet 200.000 kr. beregnet til påbegyndelse af arbejdet i 2016, og der er yderligere efter ansøgning til provstiudvalget i 2016 bevilget ekstra 200.000 kr. til dette formål.

Stiernes areal er opmålt, tre tilbud indhentet og nøje vurderet, og et er udvalgt og godkendt på menighedsrådsmøde den 13. oktober.

Menighedsrådet har ikke haft mulighed for at påbegynde arbejdet i 2016, som det oprindeligt var hensigten.

Ny beslutning: På menighedsrådsmøde den 10. nov. 2016 er besluttet, at arbejdet i stedet igangsættes pr. 1. kvartal i 2017, eller så snart vejret tillader det.

2) Kirkens varme:

Menighedsrådet prioriterer fortsat at indfører energibesparende foranstaltninger i kirken for nedbringelse af energiforbruget, og arbejdet planlægges i samråd med energikonsulent og vejledning via provstiudvalg / stiftsøvrighed.

Ny beslutning: På menighedsrådsmøde den 10. nov. 2016 er besluttet, at forsøge energibesparende foranstaltninger gennemført og afsluttet i løbet af 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.129.000	1.120.000	1.106.000,00	1.094.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.065.000	-1.056.600	-1.035.638,03	-978.980,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.900	-110.700	-138.657,60	-146.143,43			
2 Indtægter	104.000	37.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.300	-63.200	-53.093,22	-62.951,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.600	-85.000	-85.564,38	-83.192,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-296.950	-321.100	-287.487,83	-269.001,36			
3 Indtægter	0	0	39.657,19	36.788,27			
3 Udgifter, løn	-193.700	-221.100	-209.830,89	-195.977,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.250	-100.000	-117.314,13	-109.812,05			
4 Kirkegård	-354.300	-350.200	-280.776,02	-252.748,93			
4 Indtægter	202.500	175.000	287.463,17	234.293,93			
4 Udgifter, løn	-404.100	-381.200	-402.035,59	-386.111,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.700	-144.000	-166.203,60	-100.931,51			
5 Præstebolig mv.	0	-33.100	-98.810,67	-107.437,68			
5 Indtægter	0	65.000	67.496,00	63.996,00			
5 Udgifter, løn	0	-25.000	-32.535,87	-17.252,21			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-73.100	-133.770,80	-154.181,47			
6 Administration og fællesudgifter	-234.350	-222.000	-208.484,82	-187.628,60			
6 Indtægter	5.000	1.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-99.600	-98.500	-87.159,25	-81.036,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-139.750	-124.500	-121.325,57	-106.592,54			
7 Finansielle poster	-8.500	-19.500	-21.421,09	-16.020,82			
A Resultat af drift	64.000	63.400	70.361,97	115.019,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	64.000	63.400					

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)	375.000	200.000	150.000,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	0	0,00	-74.452,21	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-35.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-78.345,62	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-50.000	36.654,38	547,79	0	0	0
C Årets resultat	64.000	13.400	107.016,35	115.567	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-50.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	50.000			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	64.000	63.333			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	64.000	63.333			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	50.000			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
1.129.000	1.120.000	1.106.000,00	1.094.000,00	1.129.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.129.000	1.120.000	1.106.000,00	1.094.000,00	1.129.000	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
-133.300	-100.700	-135.868,95	-113.901,81	40.000	-80.800	-92.500
-7.500	-10.000	-2.788,65	-19.176,73	0	0	-7.500
0	0	0,00	-13.064,89	0	0	0
-30.100	0	0,00	0,00	64.000	-25.500	-68.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.900	-110.700	-138.657,60	-146.143,43	104.000	-106.300	-168.600

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	0	0,00	-14.034,59	0	0	0
-191.650	-218.600	-208.779,78	-184.008,69	0	-163.400	-28.250
-27.200	-26.000	-4.453,90	-11.483,16	0	-20.200	-7.000
-6.000	-5.000	-3.493,75	-8.085,03	0	0	-6.000
0	0	-2.946,00	-34.473,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-60.983,52	-10.802,44	0	0	-30.000
-41.600	-41.000	-6.830,88	-5.613,92	0	-10.100	-31.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-296.950	-321.100	-287.487,83	-269.001,36	0	-193.700	-103.250

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
-312.700	-304.000	-242.530,58	-216.064,21	202.500	-372.500	-142.700
-41.600	-46.200	-38.245,44	-36.684,72	0	-31.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.300	-350.200	-280.776,02	-252.748,93	202.500	-404.100	-152.700

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
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	-33.100	-98.810,67	-107.437,68	0	0	0
0	-33.100	-98.810,67	-107.437,68	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
-18.500	-20.500	-20.244,41	-24.798,96	5.000	0	-23.500
-106.050	-99.900	-90.632,52	-69.224,06	0	-39.300	-66.750
-10.000	-9.000	-14.249,04	-20.029,09	0	0	-10.000
-4.700	-4.600	0,00	0,00	0	-4.700	0
-68.600	-63.000	-83.358,85	-73.576,49	0	-55.600	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-15.000	0,00	0,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.350	-222.000	-208.484,82	-187.628,60	5.000	-99.600	-139.750

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
-10.500	-21.500	-20.187,50	-26.125,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
1.500	1.500	1.709,63	1.591,02	1.500	0	0
1.500	1.500	1.585,12	1.981,38	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.528,34	6.531,78	0	0	0
-8.500	-19.500	-21.421,09	-16.020,82	3.000	0	-11.500

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, øvrige drift
-375.000	0	0,00	-50.508,00	0	0	-375.000
0	0	0,00	-23.944,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	-35.000,00	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	-78.345,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
375.000	200.000	150.000,00	75.000,00	375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	36.654,38	547,79	375.000	0	-375.000