

# ÅRSBUDGET 2017

for Uby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7219

CVR-nr. 52704928

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	1.013.830	1.015.497	1.032.492,00	1.091.785,92			
Driftsudgifter i alt	-1.013.830	-1.032.115	-1.036.100,37	-920.086,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.000	-257.500	-307.409,58	-291.082,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-257.500	-307.409,58	-291.082,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-256.000	-178.550	-199.767,74	-148.144,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-87.000	-37.000	-63.605,83	-45.212,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-141.550	-136.161,91	-102.932,15			
4 Kirkegård	-201.610	-301.500	-170.457,20	-119.583,07			
4 Indtægter	164.390	92.000	192.341,59	208.023,96			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-393.500	-362.798,79	-327.607,03			
5 Præstebolig mv.	-41.120	-56.120	-150.248,92	-127.710,20			
5 Indtægter	135.880	135.880	135.075,02	134.066,48			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-192.000	-285.323,94	-261.776,68			
6 Administration og fællesudgifter	-280.100	-271.146	-222.795,90	-242.479,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	824,99			
6 Udgifter, løn	-84.100	-84.100	-67.001,94	-79.185,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-187.046	-155.793,96	-164.119,18			
7 Finansielle poster	47.000	32.701	14.578,97	8.912,93			
A Resultat af drift	0	-16.618	-3.608,37	171.699,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-16.618					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	692,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	661.668	416.668	651.672,96	921.668,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-245.000	0	-85.602,50	-623.781,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-39.803,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	416.668	416.668	526.267,33	298.578,77	0	0	0
C Årets resultat	416.668	400.050	522.658,96	470.279	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	416.668	416.668			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	416.668	416.668			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)	-416.668	-416.668			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
1.013.830	1.015.497	1.032.492,00	1.031.785,92	1.013.830	0	0
0	0	0,00	60.000,00	0	0	0
1.013.830	1.015.497	1.032.492,00	1.091.785,92	1.013.830	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
-210.000	-210.000	-241.381,29	-269.033,73	0	0	-210.000
-40.000	-17.500	-38.228,29	-22.048,72	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-30.000	-27.800,00	0,00	0	0	-32.000
-282.000	-257.500	-307.409,58	-291.082,45	0	0	-282.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-56.550	-88.412,95	-90.808,95	0	-50.000	-76.000
0	0	0,00	-255,78	0	0	0
-35.000	-28.000	-51.698,68	-45.296,96	0	0	-35.000
-41.000	-45.000	-39.636,75	-5.811,00	0	0	-41.000
-5.000	-2.000	-630,65	-768,05	0	0	-5.000
-34.000	-32.000	-19.388,71	-4.203,41	0	-22.000	-12.000
-15.000	-15.000	0,00	-1.000,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.000	-178.550	-199.767,74	-148.144,15	0	-87.000	-169.000

#### 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
-236.610	-337.000	-176.477,70	-140.581,67	124.390	0	-361.000
35.000	35.500	6.020,50	20.998,60	40.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.610	-301.500	-170.457,20	-119.583,07	164.390	0	-366.000

## 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
-100.300	-115.300	-209.428,92	-181.377,70	76.700	0	-177.000
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
59.180	59.180	59.180,00	53.667,50	59.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.120	-56.120	-150.248,92	-127.710,20	135.880	0	-177.000

### 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
-47.700	-48.200	-60.573,11	-54.292,07	0	0	-47.700
-125.000	-118.000	-81.029,07	-83.142,35	0	-15.000	-110.000
-1.500	-1.500	0,00	-197,33	0	0	-1.500
-14.900	-14.900	-12.186,12	-12.316,13	0	-12.500	-2.400
-60.000	-60.000	-42.888,45	-53.967,66	0	-56.600	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.546	-1.000,00	-38.563,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-26.000	-25.119,15	0,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.100	-271.146	-222.795,90	-242.479,21	0	-84.100	-196.000

### 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.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
-14.000	-29.166	-28.019,38	-46.123,26	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-232,67	-0,69	0	0	0
4.500	4.500	4.579,55	8.714,23	4.500	0	0
56.500	57.367	38.251,47	42.944,73	56.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.377,92	0	0	0
47.000	32.701	14.578,97	8.912,93	61.000	0	-14.000

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-245.000	0	-85.602,50	-623.781,31	0	0	-245.000
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	-39.803,13	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	692,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	661.668	416.668	651.672,96	921.668,04	661.668	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	416.668	416.668	526.267,33	298.578,77	661.668	0	-245.000