

ÅRSBUDGET 2017

for Voldby Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8023

CVR-nr. 68370213

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	520.100	514.900	679.300,00	665.000,00			
Driftsudgifter i alt	-520.100	-514.900	-671.476,90	-721.180,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-75.800	-85.100	-80.032,50	-100.100,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-14.833,02	-34.111,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.800	-85.100	-65.199,48	-65.988,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-361.900	-339.100	-316.633,99	-328.092,60			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-299.700	-297.000	-284.055,72	-284.966,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.200	-42.100	-32.578,27	-43.125,63			
4 Kirkegård	0	0	-211.681,19	-217.385,28			
4 Indtægter	0	0	87.221,97	106.421,04			
4 Udgifter, løn	0	0	-82.449,64	-261.505,71			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-216.453,52	-62.300,61			
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	-82.400	-91.300	-64.019,69	-76.272,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.800	-27.800	-13.326,00	-13.326,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.600	-63.500	-50.693,69	-62.946,69			
7 Finansielle poster	0	600	890,47	671,20			
A Resultat af drift	0	0	7.823,10	-56.180,03			
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	7.823,10	-56.180	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
520.100	514.900	679.300,00	642.500,00	520.100	0	0
0	0	0,00	22.500,00	0	0	0
520.100	514.900	679.300,00	665.000,00	520.100	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
-31.000	-35.000	-35.142,38	-41.920,47	0	0	-31.000
-15.000	-10.000	-13.092,38	-12.186,50	0	0	-15.000
-29.800	-40.100	-31.797,74	-45.993,69	0	0	-29.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.800	-85.100	-80.032,50	-100.100,66	0	0	-75.800

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
-304.600	-291.700	-295.793,79	-305.874,22	0	-275.200	-29.400
-6.000	-5.000	-1.800,00	-249,75	0	0	-6.000
-16.800	-11.000	-7.353,90	-3.414,25	0	0	-16.800
-10.000	-7.000	-7.644,95	-12.860,00	0	0	-10.000
0	0	-67,90	0,00	0	0	0
-14.500	-14.400	-3.973,45	-5.694,38	0	-14.500	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.900	-339.100	-316.633,99	-328.092,60	0	-299.700	-62.200

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
0	0	-201.564,81	-200.329,75	0	0	0
0	0	-10.116,38	-17.055,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-211.681,19	-217.385,28	0	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
				2017	2016	2015
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
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
				2017	2016	2015
-8.338	-7.252	-4.509,62	-4.992,17	0	0	-8.338
-33.000	-28.800	-38.140,50	-38.639,48	0	-7.900	-25.100
-12.300	-14.800	-4.278,49	-9.645,18	0	-7.900	-4.400
-11.100	-13.400	-5.060,00	-7.400,00	0	-6.000	-5.100
-9.700	-9.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-6.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.237,50	0	0	0
0	-3.000	0,00	-8.658,36	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.962	-9.348	-8.331,08	0,00	0	0	-7.962
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.400	-91.300	-64.019,69	-76.272,69	0	-27.800	-54.600

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
				2017	2016	2015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37,20	-301,41	0	0	0
0	0	26,01	70,95	0	0	0
0	600	901,66	901,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600	890,47	671,20	0	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