

ÅRSBUDGET 2017

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

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

Styrkning af sammenhold i de tre sogne.

Fokus på udenomsarealer i forhold til børn og unge.

Der er i budgettet afsat midler til færdiggørelse af areal v. shelters; 20.000 kr.

Der er i budgettet afsat midler til udvikling af arrangementstyper:

Koncerter særligt henvendt til børn: 10.000 kr.

Mini-konfirmandprojekt: 10.000 kr.

Fornyelse af arrangementstyper, herunder Kirke i Børnehøjde, samt udvikling af aktiviteter for aldersgruppen 15-60 år: 20.000 kr.

Indenfor budgettet er der desuden afsat midler til følgende engangsudgifter:

Nye hynder til Skjød kirke: 30.000 kr.

Opdatering af køkken i konfirmandbygning: 20.000 kr.

Etablering af udendørs belysning v. konfirmandbygning: 40.000 kr.

Indvendige malerarbejder i konfirmandbygning, opfølgning på tagsag: 20.000 kr.

Etablering af varmestyring i konfirmandbygning: 10.000 kr.

Ny projektor samt lydanlæg i konfirmandstue: 30.000 kr.

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	2.223.000	2.174.000	2.355.509,59	2.338.505,00			
Driftsudgifter i alt	-2.223.000	-2.174.000	-2.202.755,08	-2.109.399,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-458.156	-358.565	-316.956,04	-289.702,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.300	-78.900	-90.085,80	-62.362,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-378.856	-279.665	-226.870,24	-227.339,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-750.800	-743.900	-732.011,26	-832.553,53			
3 Indtægter	8.000	5.000	8.023,20	14.519,20			
3 Udgifter, løn	-556.600	-539.900	-583.119,62	-678.397,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-202.200	-209.000	-156.914,84	-168.675,55			
4 Kirkegård	-699.420	-743.717	-790.119,37	-623.641,46			
4 Indtægter	307.880	339.683	274.904,75	275.152,26			
4 Udgifter, løn	-849.600	-841.900	-903.907,40	-703.489,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.700	-241.500	-161.116,72	-195.304,45			
5 Præstebolig mv.	-74.200	-101.100	-112.350,34	-69.187,87			
5 Indtægter	86.000	93.000	86.619,92	95.857,02			
5 Udgifter, løn	-19.700	-54.600	-61.461,21	-49.450,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-139.500	-137.509,05	-115.594,72			
6 Administration og fællesudgifter	-246.824	-232.918	-247.610,11	-290.895,99			
6 Indtægter	0	0	495,80	0,00			
6 Udgifter, løn	-6.800	-6.800	-6.788,04	-15.552,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.024	-226.118	-241.317,87	-275.343,94			
7 Finansielle poster	6.400	6.200	-3.707,96	-3.418,17			
A Resultat af drift	0	0	152.754,51	229.105,35			
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	152.754,51	229.105	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
2.223.000	2.174.000	2.238.500,00	2.220.300,00	2.223.000	0	0
0	0	117.009,59	118.205,00	0	0	0
2.223.000	2.174.000	2.355.509,59	2.338.505,00	2.223.000	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
-152.300	-193.900	-161.420,60	-170.557,95	0	-39.500	-112.800
-80.000	-50.000	-79.078,28	-45.509,74	0	0	-80.000
-225.856	-114.665	-76.457,16	-73.634,94	0	-39.800	-186.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.156	-358.565	-316.956,04	-289.702,63	0	-79.300	-378.856

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	-60.428,34	0,00	0	0	0
-455.300	-434.000	-404.148,58	-462.655,20	0	-379.900	-75.400
-44.200	-56.500	-40.241,79	-76.265,25	0	-31.200	-13.000
-18.000	-20.000	-32.768,82	0,00	2.000	0	-20.000
-49.300	-50.000	-57.734,98	-74.122,87	0	0	-49.300
-32.900	-35.400	-47.951,82	-87.930,02	0	-28.400	-4.500
-83.300	-82.700	-65.618,45	-43.300,06	0	-78.300	-5.000
-67.300	-64.800	-22.118,48	-87.280,13	6.000	-38.800	-34.500
-500	-500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-500
-750.800	-743.900	-732.011,26	-832.553,53	8.000	-556.600	-202.200

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
-671.220	-704.117	-760.373,96	-592.888,32	307.880	-829.900	-149.200
-28.200	-39.600	-29.745,41	-30.753,14	0	-19.700	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.420	-743.717	-790.119,37	-623.641,46	307.880	-849.600	-157.700

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
-50.200	-101.100	-101.017,83	-69.187,87	86.000	-19.700	-116.500
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
-24.000	0	-11.332,51	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.200	-101.100	-112.350,34	-69.187,87	86.000	-19.700	-140.500

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
-58.000	-32.000	-39.038,65	-57.697,53	0	0	-58.000
-73.700	-68.200	-38.140,89	-65.858,21	0	-1.500	-72.200
-33.500	-35.500	-34.526,07	-29.206,83	0	-5.300	-28.200
-11.100	-11.100	-11.184,00	0,00	0	0	-11.100
-49.200	-61.700	-96.168,06	-122.570,78	0	0	-49.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-13.828,36	-15.562,64	0	0	-8.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.324	-15.418	-14.724,08	0,00	0	0	-13.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.824	-232.918	-247.610,11	-290.895,99	0	-6.800	-240.024

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	0,00	0,00	0	0	0
400	200	472,26	219,57	400	0	0
6.000	6.000	3.446,96	0,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.627,18	-3.637,74	0	0	0
6.400	6.200	-3.707,96	-3.418,17	6.400	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	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