

# ÅRSBUDGET 2017

for Lading Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8064

CVR-nr. 70411318

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

Lading sogn menighedsråds målsætning er at styrke de kirkelige aktiviteter, og afholdelse af musikarrangementer samt andre arrangementer som kan samle borgerne.

### 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	524.500	519.300	1.219.762,37	1.165.323,76			
Driftsudgifter i alt	-524.500	-519.300	-708.330,16	-1.124.142,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.300	-123.700	-116.126,36	-116.713,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.300	-14.200	-8.497,96	-29.210,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-109.500	-107.628,40	-87.503,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-236.000	-205.400	-206.963,51	-277.904,00			
3 Indtægter	0	0	655,00	845,00			
3 Udgifter, løn	-132.500	-131.300	-161.632,03	-224.860,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-74.100	-45.986,48	-53.888,06			
4 Kirkegård	0	0	-254.114,30	-345.577,55			
4 Indtægter	0	0	143.077,25	142.098,51			
4 Udgifter, løn	0	0	-318.806,10	-272.432,83			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-78.385,45	-215.243,23			
5 Præstebolig mv.	6.100	-45.000	24.308,32	-248.697,66			
5 Indtægter	75.200	56.500	84.743,94	56.225,88			
5 Udgifter, løn	0	0	-642,22	-28.305,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.100	-101.500	-59.793,40	-276.618,49			
6 Administration og fællesudgifter	-153.300	-148.382	-156.586,13	-139.492,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.300	-26.600	-26.760,74	-11.024,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-121.782	-129.825,39	-128.467,79			
7 Finansielle poster	0	3.182	1.151,82	4.242,72			
A Resultat af drift	0	0	511.432,21	41.181,56			
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	17.148,77	-175.655,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	11.556,91	-118.375,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	28.705,68	-194.031,44	0	0	0
C Årets resultat	0	0	540.137,89	-152.850	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
524.500	519.300	843.600,00	886.400,00	524.500	0	0
0	0	376.162,37	278.923,76	0	0	0
524.500	519.300	1.219.762,37	1.165.323,76	524.500	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	-6.075,00	-4.050,00	0	0	0
-85.700	-61.000	-77.647,61	-48.004,72	0	0	-85.700
-16.000	-17.500	-9.656,52	-13.149,64	0	0	-16.000
-31.000	-39.800	-19.624,73	-51.508,91	0	-8.800	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-5.400	-3.122,50	0,00	0	-5.500	-3.100
-141.300	-123.700	-116.126,36	-116.713,27	0	-14.300	-127.000

#### 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
-158.000	-142.900	-164.232,62	-180.800,25	0	-117.400	-40.600
-20.000	-14.000	-5.194,32	-338,00	0	0	-20.000
-20.400	-23.000	-5.386,98	-8.212,75	0	0	-20.400
-17.000	-10.000	-14.195,79	-24.682,41	0	0	-17.000
0	0	0,00	-49.706,13	0	0	0
-15.100	-10.500	-5.000,00	-12.426,46	0	-10.100	-5.000
-5.500	-5.000	-12.953,80	-1.738,00	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.000	-205.400	-206.963,51	-277.904,00	0	-132.500	-103.500

#### 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	-250.491,92	-309.505,83	0	0	0
0	0	-3.622,38	-36.071,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-254.114,30	-345.577,55	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 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
6.100	-45.000	24.308,32	-248.697,66	75.200	0	-69.100
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
6.100	-45.000	24.308,32	-248.697,66	75.200	0	-69.100

### 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
-24.964	-25.187	-27.757,16	-27.525,19	0	0	-24.964
-33.400	-28.700	-37.767,40	-36.627,96	0	-8.800	-24.600
-11.500	-18.140	-4.161,84	-581,97	0	-8.800	-2.700
-9.700	-6.900	-15.766,00	-4.571,00	0	-4.700	-5.000
-58.000	-48.400	-57.577,73	-56.583,00	0	-7.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-770,00	-13.303,32	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.736	-13.055	-12.786,00	0,00	0	0	-10.736
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.300	-148.382	-156.586,13	-139.492,44	0	-29.300	-124.000

### 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.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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29,85	0,00	0	0	0
0	0	1.714,95	3.005,15	0	0	0
0	3.182	4.773,84	2.641,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.307,12	-1.404,25	0	0	0
0	3.182	1.151,82	4.242,72	0	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	11.297,56	-115.719,31	0	0	0
81 Sognegård	0	0	5.851,21	-59.936,49	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	11.556,91	-118.375,64	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	100.000,00	0	0	0
I alt	0	0	28.705,68	-194.031,44	0	0	0