

# ÅRSBUDGET 2017

for Spørring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8068

CVR-nr. 19325717

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# **Menighedsrådets forklaringer til Budget 2017**

## **Målsætninger for valgperioden**

## **Særlige indsatsområder**

## **Supplerende forklaringer**

Underskuddet på driften, kr. 43.950, finansieres af Menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	892.562	917.684	913.116,00	904.080,00			
Driftsudgifter i alt	-936.512	-993.051	-745.909,56	-820.519,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.600	-312.664	-186.900,50	-161.637,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.100	-33.700	-23.932,18	-25.999,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-193.500	-278.964	-162.968,32	-135.637,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-356.200	-344.401	-237.986,96	-289.057,68			
3 Indtægter	1.000	1.000	4.564,32	576,00			
3 Udgifter, løn	-230.700	-266.700	-167.921,73	-230.218,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-78.701	-74.629,55	-59.415,08			
4 Kirkegård	-241.295	-221.470	-205.176,03	-280.754,15			
4 Indtægter	77.455	115.280	69.725,33	138.560,15			
4 Udgifter, løn	-209.000	-207.000	-215.166,89	-206.211,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.750	-129.750	-59.734,47	-213.102,86			
5 Præstebolig mv.	3.000	3.000	-858,44	767,31			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	3.000	3.000	-858,44	767,31			
6 Administration og fællesudgifter	-130.495	-157.684	-175.907,01	-121.918,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	399,26			
6 Udgifter, løn	-35.200	-35.200	-48.730,08	-24.130,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.295	-122.484	-127.176,93	-98.187,31			
7 Finansielle poster	16.078	40.168	60.919,38	32.080,61			
A Resultat af drift	-43.950	-75.367	167.206,44	83.560,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	43.950	70.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-5.367					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	512,79	1.425,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	180.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-26.120,50	-175.046,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	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	-25.607,71	-173.621,61	0	0	0
C Årets resultat	-43.950	-75.367	141.598,73	-90.061	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
892.562	917.684	913.116,00	904.080,00	892.562	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
892.562	917.684	913.116,00	904.080,00	892.562	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
-151.600	-244.164	-127.738,52	-98.525,92	0	-34.100	-117.500
-20.000	-22.000	-10.738,75	-19.978,09	0	0	-20.000
-56.000	-46.500	-48.423,23	-43.133,32	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.600	-312.664	-186.900,50	-161.637,33	0	-34.100	-193.500

#### 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	190,00	0,00	0	0	0
-176.700	-174.501	-167.219,32	-164.790,41	1.000	-142.200	-35.500
-65.100	-64.100	-1.408,35	-44.447,87	0	-48.100	-17.000
-49.200	-47.100	-6.627,59	-31.870,71	0	-28.200	-21.000
-10.800	-10.800	-744,15	-7.667,06	0	-6.800	-4.000
-3.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-27.000	-25.000	-31.576,98	-11.083,35	0	0	-27.000
-23.400	-19.900	-30.100,57	-29.198,28	0	-5.400	-18.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-356.200	-344.401	-237.986,96	-289.057,68	1.000	-230.700	-126.500

#### 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
-232.195	-217.470	-192.810,82	-278.977,39	69.455	-195.900	-105.750
-9.100	-4.000	-12.365,21	-1.776,76	8.000	-13.100	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.295	-221.470	-205.176,03	-280.754,15	77.455	-209.000	-109.750

## 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
4.000	4.000	0,00	0,00	0	0	4.000
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
-1.000	-1.000	-858,44	767,31	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	-858,44	767,31	0	0	3.000

### 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
-7.500	-7.500	-1.989,51	-1.636,09	0	0	-7.500
-73.500	-69.000	-58.547,74	-43.087,31	0	-14.000	-59.500
-20.200	-14.700	-34.956,00	-5.191,40	0	-9.200	-11.000
-11.900	-11.900	-11.188,08	-25.154,06	0	-7.900	-4.000
-5.800	-34.715	-56.087,52	-32.849,15	0	-4.100	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.000,04	0	0	0
0	-6.500	0,00	0,00	0	0	0
-11.595	-13.369	-13.138,16	0,00	0	0	-11.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.495	-157.684	-175.907,01	-121.918,05	0	-35.200	-95.295

### 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
1.000	1.000	156,88	0,00	1.000	0	0
15.078	40.208	60.312,52	30.156,26	15.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.040	449,98	1.924,35	0	0	0
16.078	40.168	60.919,38	32.080,61	16.078	0	0

## 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
0	0	-26.120,50	-175.046,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
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	512,79	1.425,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	0	0,00	0,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.607,71	-173.621,61	180.000	0	-180.000