

ÅRSBUDGET 2017

for Søften-foldby

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8069

CVR-nr. 54147317

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

Der henvises til Visionsplan opdateret 2014.04.25.
Det forventes at visionsplanen revurderes af nyt menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktiviteter:

I forbindelse med budgetarbejde, har det været nødvendigt at bortskære kr. 67.200,- til brug for kirkelige aktiviteter, for at få budgettet i balance.

For at fastholde det nuværende aktivitetsniveau vil vi derfor gerne anmode om dækning af de i bilag 5 beskrevne udgifter.

Ønskerne omfatter udgifter til aktiviteter og personaletimer hertil.

Vedligeholdelse:

I forbindelse med budgetarbejder, har det været nødvendigt at bortskære kr. 54.000,- til almindeligt vedligeholdelsesarbejder samt kr. 13.000,- til nyanskaffelser, for at få budgettet i balance. Da beløbene ikke kan undværes søges dette fordelt mellem kirkerne, kirkegårdene og sognegården.

Syn:

Ønsker om merudgifter til bygningsmæssige forhold er drøftet i forbindelse med syn. Den tidsmæssige placering af beløbene kan drøftes nærmere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsramme:

+ Permanent forhøjelse kirkelige aktiviteter kr. 67.200

+ engangsforhøjelse i alt kr. 112.000 til:

Vedligeholdelse kr. 26.000

Algebehandling af tag kr. 9.000

Lysholdere som i Søften kirke kr. 7.000

Materielplads - uds. af træværk til uforgængeligt materiale kr. 10.000

3 lampehoveder udskiftes kr. 15.000

Trailer til brug for kirkegårds personale kr. 10.000

Kirkedige ved nyt kirkegårdsafsnit oprettes for skader kr. 25.000

Præstegården, Flisegang rettes op kr. 10.000

Kalkningspulje: Kalkning af gavl og gesimser kr. 18.000

Anlægspulje:

+ Der er afsat i alt kr. 520.000 til:

Dræn omkring kirken etableres til modvirkning af fugt kr. 100.000

Minilæsser til brug på begge kirkegårde kr. 200.000

Udskiftning af stole (100 stk.) og borde (25 stk.) kr. 220.000

Beløbene udbetales fra anlægspuljen i pu-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af projektet.

De øvrige ansøgte anlægsprojekter udsættes.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.911.500	2.769.500	2.792.200,00	2.820.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.911.500	-2.939.500	-2.860.933,30	-2.878.106,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-281.300	-575.400	-447.187,67	-497.887,62			
2 Indtægter	15.200	10.000	14.500,00	17.800,00			
2 Udgifter, løn	-86.200	-224.400	-132.912,67	-175.312,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.300	-361.000	-328.775,00	-340.374,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.303.700	-1.257.300	-1.257.422,30	-1.255.906,40			
3 Indtægter	0	32.200	46.967,50	41.178,25			
3 Udgifter, løn	-989.300	-982.500	-970.104,67	-954.325,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-314.400	-307.000	-334.285,13	-342.759,17			
4 Kirkegård	-799.100	-556.900	-573.622,66	-628.773,74			
4 Indtægter	371.200	461.000	430.214,69	444.839,82			
4 Udgifter, løn	-796.300	-701.900	-662.340,65	-759.740,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-316.000	-341.496,70	-313.873,48			
5 Præstebolig mv.	-75.600	-67.350	-83.443,00	-49.389,36			
5 Indtægter	61.400	58.850	60.748,00	58.891,00			
5 Udgifter, løn	-51.100	-33.200	-41.351,72	-38.040,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.900	-93.000	-102.839,28	-70.239,38			
6 Administration og fællesudgifter	-458.700	-495.550	-507.310,32	-466.443,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-96.300	-106.300	-85.089,03	-89.132,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-362.400	-389.250	-422.221,29	-377.310,92			
7 Finansielle poster	6.900	13.000	8.052,65	20.293,88			
A Resultat af drift	0	-170.000	-68.733,30	-57.606,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	170.000					
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	223.991,75	280.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-136.687,37	-177.108,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-114.996,68	-181.207,33	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-52.450,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-80.142,30	-78.316,21	0	0	0
C Årets resultat	0	-170.000	-148.875,60	-135.923	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
2.911.500	2.769.500	2.698.200,00	2.815.500,00	2.911.500	0	0
0	0	94.000,00	0,00	0	0	0
2.911.500	2.769.500	2.792.200,00	2.815.500,00	2.911.500	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	0,00	0,00	0	0	0
-79.300	-187.400	-158.578,83	-242.716,46	0	0	-79.300
-23.500	-135.000	-62.292,70	-58.055,76	0	0	-23.500
-168.300	-210.400	-195.183,87	-181.953,39	15.200	-86.200	-97.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-42.600	-31.132,27	-15.162,01	0	0	-10.200
-281.300	-575.400	-447.187,67	-497.887,62	15.200	-86.200	-210.300

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
-663.000	-581.800	-612.204,81	-608.459,01	0	-593.100	-69.900
-120.400	-89.800	-103.118,12	-100.063,49	0	-66.400	-54.000
-293.400	-356.500	-301.087,05	-286.411,95	0	-260.300	-33.100
-146.900	-149.000	-156.820,24	-142.920,59	0	-38.900	-108.000
-15.800	-18.600	-18.267,02	-20.153,30	0	-15.800	0
-33.500	-30.300	-28.364,39	-34.985,75	0	-10.500	-23.000
-28.300	-29.300	-35.160,67	-60.912,31	0	-4.300	-24.000
-2.400	-2.000	-2.400,00	-2.000,00	0	0	-2.400
-1.303.700	-1.257.300	-1.257.422,30	-1.255.906,40	0	-989.300	-314.400

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
-666.200	-487.000	-456.375,60	-577.494,31	371.200	-680.600	-356.800
-132.900	-69.900	-117.247,06	-51.279,43	0	-115.700	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.100	-556.900	-573.622,66	-628.773,74	371.200	-796.300	-374.000

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
-73.500	-53.200	-84.293,00	-35.628,02	60.500	-51.100	-82.900
-3.000	-15.000	0,00	-14.611,34	0	0	-3.000
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
900	850	850,00	850,00	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.600	-67.350	-83.443,00	-49.389,36	61.400	-51.100	-85.900

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
-108.100	-96.350	-121.609,93	-96.050,75	0	0	-108.100
-95.500	-97.400	-98.258,30	-82.996,20	0	-26.100	-69.400
-34.000	-30.700	-36.553,60	-30.287,78	0	0	-34.000
-13.300	-17.900	-14.524,25	-18.995,00	0	-8.600	-4.700
-86.400	-85.700	-100.772,61	-85.923,39	0	0	-86.400
-17.600	-17.700	-62.074,43	-64.782,35	0	-17.600	0
-44.000	-44.300	0,00	-30.377,80	0	-44.000	0
-9.000	-18.000	-18.201,00	-57.030,20	0	0	-9.000
0	-27.500	0,00	0,00	0	0	0
-50.800	-60.000	-55.316,20	0,00	0	0	-50.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.700	-495.550	-507.310,32	-466.443,47	0	-96.300	-362.400

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
4.000	5.000	369,50	2.343,44	4.000	0	0
2.900	8.000	11.656,84	11.656,84	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.973,69	6.293,60	0	0	0
6.900	13.000	8.052,65	20.293,88	6.900	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	-131.400,00	-117.396,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-5.287,37	-59.712,63	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-114.996,68	-181.207,33	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-52.450,00	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	223.991,75	280.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-80.142,30	-78.316,21	0	0	0