

ÅRSBUDGET 2017

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

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.)

Udskiftning af maskinpark

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med reovering af Voldum præstegård og ansættelse af ny præst er det stadig svært at budgettere korrekt, da vi ikke er så langt i processen endnu.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.672.900	1.648.500	1.656.800,00	1.610.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.672.900	-1.648.500	-1.317.417,35	-1.289.319,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.657	-399.945	-246.156,54	-268.646,48			
2 Indtægter	0	500	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-82.500	-80.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.157	-319.945	-246.156,54	-269.146,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-580.370	-526.952	-584.721,56	-540.082,19			
3 Indtægter	725	0	19.925,00	19.260,00			
3 Udgifter, løn	-432.900	-390.300	-432.311,78	-385.019,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.195	-136.652	-172.334,78	-174.322,80			
4 Kirkegård	-410.819	-369.786	-413.414,97	-395.124,32			
4 Indtægter	265.777	276.358	263.131,05	276.358,49			
4 Udgifter, løn	-505.100	-494.100	-579.024,66	-575.620,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.496	-152.044	-97.521,36	-95.862,53			
5 Præstebolig mv.	-93.468	-81.500	41.414,63	-77.646,87			
5 Indtægter	24.000	48.500	100.427,04	98.757,54			
5 Udgifter, løn	-25.900	-25.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.568	-104.700	-59.012,41	-176.404,41			
6 Administration og fællesudgifter	-289.077	-272.248	-198.832,21	-185.604,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.762,50			
6 Udgifter, løn	-31.500	-31.500	-8.648,00	-2.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.577	-240.748	-190.184,21	-185.866,91			
7 Finansielle poster	2.491	1.931	84.293,30	177.784,28			
A Resultat af drift	0	0	339.382,65	321.180,01			
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	-2.360.447,04	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	-1.210.447,04	0	0	0
C Årets resultat	0	0	339.382,65	-889.267	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
1.672.900	1.648.500	1.644.600,00	1.610.500,00	1.672.900	0	0
0	0	12.200,00	0,00	0	0	0
1.672.900	1.648.500	1.656.800,00	1.610.500,00	1.672.900	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	-313	0,00	-312,50	0	0	0
-164.606	-274.200	-147.305,93	-168.036,39	0	-32.300	-132.306
-17.428	-19.500	-17.428,00	-18.711,26	0	0	-17.428
-111.391	-96.932	-73.190,73	-50.805,90	0	-50.200	-61.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.232	-9.000	-8.231,88	-30.780,43	0	0	-8.232
-301.657	-399.945	-246.156,54	-268.646,48	0	-82.500	-219.157

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
-7.592	-5.738	-7.591,63	-43.894,54	0	0	-7.592
-319.020	-306.683	-405.726,81	-348.165,00	0	-285.400	-33.620
-71.496	-66.748	-29.046,40	-25.542,04	0	-48.300	-23.196
-15.855	-45	-18.904,95	-44,50	0	0	-15.855
-56.218	-57.500	-49.562,28	-59.444,42	0	0	-56.218
-78.325	-49.300	-14.024,81	-1.455,00	0	-71.500	-6.825
-25.909	-27.487	-28.309,33	-25.771,40	0	-24.000	-1.909
-5.955	-13.451	-31.555,35	-35.765,29	725	-3.700	-2.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.370	-526.952	-584.721,56	-540.082,19	725	-432.900	-148.195

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
-402.769	-355.786	-405.364,97	-385.024,32	265.777	-505.100	-163.446
-8.050	-14.000	-8.050,00	-10.100,00	0	0	-8.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.819	-369.786	-413.414,97	-395.124,32	265.777	-505.100	-171.496

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.468	-81.500	41.414,63	-77.646,87	24.000	-25.900	-91.568
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
-93.468	-81.500	41.414,63	-77.646,87	24.000	-25.900	-91.568

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, øvrig drift
-57.508	-24.500	-53.707,96	-22.917,53	0	0	-57.508
-114.932	-128.500	-42.080,15	-37.286,24	0	-31.500	-83.432
-8.603	-10.820	-8.602,50	-19.033,46	0	0	-8.603
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.028	-49.500	-47.028,00	-46.091,46	0	0	-47.028
-16.100	-11.475	-32.205,00	-30.450,00	0	0	-16.100
-16.100	-11.475	0,00	-13.687,76	0	0	-16.100
-15.000	-19.978	0,00	-16.137,96	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.806	-16.000	-15.208,60	0,00	0	0	-13.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.077	-272.248	-198.832,21	-185.604,41	0	-31.500	-257.577

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39	-30	-39,19	-30,40	0	0	-39
0	1.961	629,02	1.961,20	0	0	0
2.530	0	2.770,20	0,00	2.530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	80.933,27	175.853,48	0	0	0
2.491	1.931	84.293,30	177.784,28	2.530	0	-39

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	-2.360.447,04	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	1.150.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-1.210.447,04	0	0	0