

ÅRSBUDGET 2017

for Anholt Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8165

CVR-nr. 13540918

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

Anholt Menighedsråd, vil indhente tilbud på forbedringerne på præsteboligen, samt vinduerne i kirken, og efterfølgende søge penge via energipuljen.
Derudover vil Anholt Menighedsråd undersøge, hvordan man bedst muligt får lavet tilgængelige kirkestier, da det er et stort problem for dårligt gående at færdes på stierne

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	839.000	857.000	885.416,66	890.412,00			
Driftsudgifter i alt	-839.000	-857.000	-909.709,31	-896.996,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.100	-118.500	-155.358,73	-295.958,06			
2 Indtægter	0	1.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.400	-9.400	-10.389,23	-41.386,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.700	-110.600	-144.969,50	-254.571,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-256.400	-257.100	-192.830,65	-179.675,33			
3 Indtægter	0	0	2.100,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-186.500	-186.500	-154.744,23	-148.378,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.900	-70.600	-40.186,42	-31.296,56			
4 Kirkegård	-304.750	-297.750	-380.199,42	-307.904,60			
4 Indtægter	18.000	23.000	4.195,45	38.000,00			
4 Udgifter, løn	-243.000	-243.000	-276.727,80	-259.636,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.750	-77.750	-107.667,07	-86.268,05			
5 Præstebolig mv.	-67.650	-75.150	-68.781,72	-37.633,50			
5 Indtægter	55.000	55.000	52.956,00	56.245,00			
5 Udgifter, løn	-25.100	-25.100	-27.704,82	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.550	-105.050	-94.032,90	-93.878,50			
6 Administration og fællesudgifter	-94.350	-103.750	-109.203,73	-72.161,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.400	-23.400	-13.112,50	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.950	-80.350	-96.091,23	-72.161,60			
7 Finansielle poster	1.250	-4.750	-3.335,06	-3.663,50			
A Resultat af drift	0	0	-24.292,65	-6.584,59			
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)	140.000	140.000	139.583,34	139.588,00	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	140.000	140.000	139.583,34	139.588,00	0	0	0
C Årets resultat	140.000	140.000	115.290,69	133.003	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000			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	140.000	140.000			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)	-140.000	-140.000			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, øvrig drift
839.000	857.000	885.416,66	890.412,00	839.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
839.000	857.000	885.416,66	890.412,00	839.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.850	-83.900	-44.088,49	-256.585,16	0	-9.400	-73.450
-10.750	-11.100	-38.904,85	-8.905,26	0	0	-10.750
-23.500	-23.500	-72.365,39	-30.269,58	0	0	-23.500
0	0	0,00	-198,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.100	-118.500	-155.358,73	-295.958,06	0	-9.400	-107.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.300	-161.500	-166.411,39	-146.840,35	0	-145.000	-26.300
-10.000	-10.000	-455,00	-6.244,78	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-19.000	0,00	-9.553,79	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.350	-36.350	-17.320,31	-15.036,41	0	-20.000	-14.350
-28.750	-30.250	-8.643,95	-2.000,00	0	-21.500	-7.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.400	-257.100	-192.830,65	-179.675,33	0	-186.500	-69.900

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, øvrig drift
-303.500	-296.500	-380.199,42	-307.904,60	18.000	-243.000	-78.500
-1.250	-1.250	0,00	0,00	0	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.750	-297.750	-380.199,42	-307.904,60	18.000	-243.000	-79.750

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
-67.650	-75.150	-67.731,72	-37.633,50	55.000	-25.100	-97.550
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	-1.050,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.650	-75.150	-68.781,72	-37.633,50	55.000	-25.100	-97.550

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
-28.150	-32.950	-28.590,37	-25.776,43	0	0	-28.150
-23.400	-22.500	-10.975,25	-12.422,25	0	-8.500	-14.900
-10.400	-14.900	-18.968,86	-12.321,16	0	-3.700	-6.700
-7.500	-7.500	-39.797,50	0,00	0	-7.500	0
-8.400	-9.400	-9.461,95	-9.182,70	0	-3.700	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.803,30	0	0	0
-14.500	-14.500	0,00	-1.655,76	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.409,80	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.350	-103.750	-109.203,73	-72.161,60	0	-23.400	-70.950

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
-6.000	-12.000	-15.712,23	-10.664,06	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	69,50	308,33	0	0	0
7.250	7.250	12.307,67	6.692,23	7.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250	-4.750	-3.335,06	-3.663,50	7.250	0	-6.000

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, øvrig 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
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
140.000	140.000	139.583,34	139.588,00	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	140.000	139.583,34	139.588,00	140.000	0	0