

ÅRSBUDGET 2017

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.434.000	1.418.000	1.438.000,02	1.430.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.434.000	-1.418.000	-1.613.809,61	-1.516.713,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.900	-270.900	-404.219,55	-233.564,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.800	-56.800	-40.000,00	-50.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.100	-214.100	-364.219,55	-183.564,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-904.300	-884.300	-866.200,61	-846.433,89			
3 Indtægter	3.700	3.700	901,40	1.568,80			
3 Udgifter, løn	-694.200	-674.200	-672.734,92	-664.730,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.800	-213.800	-194.367,09	-183.272,48			
4 Kirkegård	-137.700	-141.700	-208.252,35	-231.742,79			
4 Indtægter	156.400	151.400	148.966,81	150.168,85			
4 Udgifter, løn	-240.200	-240.200	-267.598,11	-292.645,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.900	-52.900	-89.621,05	-89.265,95			
5 Præstebolig mv.	-24.800	-24.800	-19.952,99	-54.428,39			
5 Indtægter	207.100	207.100	195.050,97	167.337,00			
5 Udgifter, løn	-96.300	-96.300	-87.578,43	-70.418,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.600	-135.600	-127.425,53	-151.347,12			
6 Administration og fællesudgifter	-95.900	-95.900	-105.324,76	-138.799,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	291,18			
6 Udgifter, løn	0	0	-5.000,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.900	-95.900	-100.324,76	-139.090,92			
7 Finansielle poster	-400	-400	-9.859,35	-11.743,76			
A Resultat af drift	0	0	-175.809,59	-86.713,31			
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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-175.809,59	-86.713	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
1.434.000	1.418.000	1.438.000,02	1.430.000,00	1.434.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.434.000	1.418.000	1.438.000,02	1.430.000,00	1.434.000	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, øvrige drift
-60.000	-60.000	-42.693,63	-51.770,12	0	-56.800	-3.200
-155.900	-155.900	-323.308,70	-132.763,98	0	0	-155.900
-18.000	-18.000	-15.455,18	-16.151,20	0	0	-18.000
-4.200	-4.200	-401,15	-4.261,96	0	0	-4.200
-32.800	-32.800	-22.360,89	-28.617,48	0	0	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.900	-270.900	-404.219,55	-233.564,74	0	-56.800	-214.100

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
-700	-700	-3.969,80	-1.581,52	0	0	-700
-702.900	-682.900	-665.263,16	-675.768,25	3.700	-649.200	-57.400
-58.300	-58.300	-35.600,03	-50.244,95	0	0	-58.300
-26.000	-26.000	-8.668,86	-26.405,18	0	0	-26.000
-60.500	-60.500	-77.617,88	-60.721,89	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.900	-33.069,63	-3.148,90	0	0	-7.900
-48.000	-48.000	-42.011,25	-28.563,20	0	-45.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.300	-884.300	-866.200,61	-846.433,89	3.700	-694.200	-213.800

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
-145.300	-149.300	-225.592,63	-239.781,05	147.900	-240.200	-53.000
7.600	7.600	17.340,28	8.038,26	8.500	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.700	-141.700	-208.252,35	-231.742,79	156.400	-240.200	-53.900

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
-95.700	-95.700	-84.321,80	-70.999,71	0	-93.300	-2.400
-73.100	-73.100	-81.698,31	-124.256,37	53.000	-3.000	-123.100
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
124.200	124.200	124.094,12	122.413,16	130.100	0	-5.900
19.800	19.800	21.973,00	18.414,53	24.000	0	-4.200
-24.800	-24.800	-19.952,99	-54.428,39	207.100	-96.300	-135.600

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
-7.300	-7.300	-40,00	-4.465,18	0	0	-7.300
-49.900	-49.900	-57.139,70	-54.828,88	0	0	-49.900
-10.500	-10.500	-19.578,66	-53.373,13	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-8.532,32	-4.358,07	0	0	-1.300
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.774,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	-26.300	-20.034,08	0,00	0	0	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.900	-95.900	-105.324,76	-138.799,74	0	0	-95.900

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
-7.200	-7.200	-7.186,00	-7.186,00	0	0	-7.200
600	600	8,36	0,00	600	0	0
6.200	6.200	0,00	0,00	6.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.681,71	-4.557,76	0	0	0
-400	-400	-9.859,35	-11.743,76	6.800	0	-7.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0