

ÅRSBUDGET 2017

for Nødager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8177

CVR-nr. 64909614

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

- Etablering af automatik ringning. Endeligt projekt udarbejdes, og finansiering søges gennem provstiet og fonde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at etablere automatisk ringning i Nødager Kirke. Anslået udgift er kr. 1.221.649.

Der er i 2016 bevilget anlægsligning på kr. 75.000 til forundersøgelse hos arkitekt.

Desuden har menighedsrådet forbrugt kr. 85.825 af opsparing til forundersøgelser.

Af det resterende beløb på kr. 1.060.824 forventes kr. 250.000 dækket af fondsmidler og kr. 50.000 forventes indsamlet i Nødager Sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	714.230	682.782	672.945,00	746.955,57			
Driftsudgifter i alt	-714.200	-664.082	-543.145,45	-827.838,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-120.900	-122.650	-66.324,55	-224.308,20			
2 Indtægter	0	39.000	37.000,00	25.600,00			
2 Udgifter, løn	-40.400	-36.400	-43.066,69	-42.880,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-125.250	-60.257,86	-207.028,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-215.000	-188.332	-192.227,13	-208.806,16			
3 Indtægter	0	1.100	500,00	1.100,00			
3 Udgifter, løn	-130.700	-130.300	-137.508,39	-134.883,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.300	-59.132	-55.218,74	-75.022,31			
4 Kirkegård	-335.800	-246.600	-194.610,93	-244.780,94			
4 Indtægter	141.000	142.500	180.483,02	130.806,98			
4 Udgifter, løn	-347.400	-287.200	-262.165,65	-301.107,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.400	-101.900	-112.928,30	-74.480,03			
5 Præstebolig mv.	15.500	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	76.800	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.300	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-59.100	-108.600	-87.318,66	-148.315,08			
6 Indtægter	0	0	2,17	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-44.200	-29.320,00	-26.320,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.100	-64.400	-58.000,83	-121.995,08			
7 Finansielle poster	1.100	2.100	-2.664,18	-1.628,42			
A Resultat af drift	30	18.700	129.799,55	-80.883,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30	18.700					

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)	760.824	75.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.060.824	-75.000	-108.762,50	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	-300.000	0	-108.762,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-299.970	18.700	21.037,05	-80.883	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	300.000	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)	300.000	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, øvrig drift
714.230	682.782	672.945,00	659.750,00	714.230	0	0
0	0	0,00	87.205,57	0	0	0
714.230	682.782	672.945,00	746.955,57	714.230	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
-85.600	-91.400	-58.499,29	-153.410,28	0	-40.400	-45.200
-35.300	-6.000	-1.293,33	-4.132,50	0	0	-35.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.250	-6.531,93	-66.765,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.900	-122.650	-66.324,55	-224.308,20	0	-40.400	-80.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-147.900	-136.700	-156.823,15	-150.160,21	0	-122.700	-25.200
-20.700	-20.132	-14.537,36	-16.245,77	0	0	-20.700
-11.800	0	0,00	0,00	0	0	-11.800
-19.900	-20.000	-19.157,29	-36.629,18	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.000	0,00	-5.271,00	0	-8.000	-3.700
-2.500	0	-1.209,33	0,00	0	0	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-215.000	-188.332	-192.227,13	-208.806,16	0	-130.700	-84.300

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
-311.400	-242.600	-194.610,93	-244.780,94	141.000	-329.000	-123.400
-24.400	-4.000	0,00	0,00	0	-18.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.800	-246.600	-194.610,93	-244.780,94	141.000	-347.400	-129.400

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
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
15.500	0	0,00	0,00	76.800	0	-61.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	0	0,00	0,00	76.800	0	-61.300

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
0	-46.900	-15.314,67	-76.115,32	0	0	0
-35.200	-29.500	-27.391,35	-29.686,45	0	0	-35.200
-4.000	-5.400	-3.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-5.500	-13.800	-27.994,13	-25.801,59	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-772,00	0	0	0
-4.000	-1.000	-2.418,75	-8.939,72	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-9.000	-8.199,76	0,00	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.100	-108.600	-87.318,66	-148.315,08	0	0	-59.100

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.l (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
100	100	0,00	-31,64	100	0	0
1.000	2.000	0,00	2.153,47	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.664,18	-3.750,25	0	0	0
1.100	2.100	-2.664,18	-1.628,42	1.100	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, øvrig drift
-1.060.824	-75.000	-108.762,50	0,00	0	0	-1.060.824
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
760.824	75.000	0,00	0,00	760.824	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-108.762,50	0,00	760.824	0	-1.060.824