

# ÅRSBUDGET 2017

for Udbyneder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8189

CVR-nr. 34685681

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ingen særlige forklaringer til budget 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.392.400	2.492.100	2.587.200,00	2.338.875,00			
Driftsudgifter i alt	-2.392.400	-2.492.100	-2.499.083,29	-2.201.605,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-507.700	-575.600	-551.322,48	-435.596,72			
2 Indtægter	0	0	13.350,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-244.000	-251.400	-240.763,41	-236.323,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.700	-324.200	-323.909,07	-199.272,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-817.800	-830.100	-803.960,12	-813.523,48			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.716,00			
3 Udgifter, løn	-684.100	-688.500	-666.518,15	-673.923,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-133.700	-141.600	-137.441,97	-143.315,95			
4 Kirkegård	-742.800	-870.100	-885.538,51	-706.620,89			
4 Indtægter	199.500	205.900	252.570,74	221.754,23			
4 Udgifter, løn	-652.600	-741.100	-880.234,85	-640.009,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-289.700	-334.900	-257.874,40	-288.365,16			
5 Præstebolig mv.	-47.500	-46.200	-47.454,40	-79.165,35			
5 Indtægter	96.000	92.100	93.369,96	92.057,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-138.300	-140.824,36	-171.223,31			
6 Administration og fællesudgifter	-292.800	-261.700	-298.359,57	-258.441,24			
6 Indtægter	0	0	74,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.800	-20.400	-24.645,95	-16.208,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-241.300	-273.787,62	-242.232,59			
7 Finansielle poster	16.200	91.600	87.551,79	91.741,77			
A Resultat af drift	0	0	88.116,71	137.269,09			
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	200.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-450.297,58	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-86.250,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-45.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-336.547,58	-45.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-248.430,87	92.269	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
2.392.400	2.492.100	2.345.500,00	2.304.000,00	2.392.400	0	0
0	0	241.700,00	34.875,00	0	0	0
2.392.400	2.492.100	2.587.200,00	2.338.875,00	2.392.400	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
-390.600	-468.900	-429.970,29	-312.759,71	0	-218.500	-172.100
-65.500	-59.400	-64.468,24	-58.230,36	0	0	-65.500
-8.500	-11.000	-14.240,51	-28.991,41	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.100	-36.300	-42.643,44	-35.615,24	0	-25.500	-17.600
-507.700	-575.600	-551.322,48	-435.596,72	0	-244.000	-263.700

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.500	-711.600	-684.433,97	-697.810,55	0	-649.100	-50.400
-43.900	-46.600	-43.571,70	-43.751,69	0	-20.000	-23.900
-6.900	-4.700	-6.716,90	-4.784,02	0	0	-6.900
-49.000	-47.100	-54.062,50	-51.807,85	0	0	-49.000
0	-600	0,00	-565,78	0	0	0
-9.700	-10.300	-9.212,00	-8.267,03	0	-8.000	-1.700
-7.600	-8.200	-4.763,05	-5.536,56	0	-7.000	-600
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-817.800	-830.100	-803.960,12	-813.523,48	0	-684.100	-133.700

#### 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
-660.100	-791.200	-813.772,89	-631.889,94	195.500	-570.700	-284.900
-82.700	-78.900	-71.765,62	-74.730,95	4.000	-81.900	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.800	-870.100	-885.538,51	-706.620,89	199.500	-652.600	-289.700

## 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
-47.500	-46.200	-47.454,40	-79.165,35	96.000	0	-143.500
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
-47.500	-46.200	-47.454,40	-79.165,35	96.000	0	-143.500

### 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
-34.800	-31.200	-32.075,00	-26.684,12	0	-20.800	-14.000
-97.900	-79.700	-102.010,99	-78.551,43	0	0	-97.900
-25.500	-22.200	-30.583,09	-21.852,72	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.100	-103.000	-108.845,45	-101.538,57	0	0	-111.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.500,00	0	0	0
-7.000	-6.000	-6.475,00	-19.314,40	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-19.600	-18.370,04	0,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.800	-261.700	-298.359,57	-258.441,24	0	-20.800	-272.000

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.800	2.012,30	2.803,87	2.000	0	0
23.000	94.100	94.175,34	94.175,34	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-5.300	-8.635,85	-5.237,44	0	0	-8.800
16.200	91.600	87.551,79	91.741,77	25.000	0	-8.800

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-450.297,58	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	-86.250,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-45.000,00	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	200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-336.547,58	-45.000,00	0	0	0