

# ÅRSBUDGET 2017

for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8211

CVR-nr. 42090328

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

Vi har planer om i forbindelse med menighedsrådsvalget at lave et temamøde til beskrivelse af ønsker og mål for det kirkelige arbejde i vores område.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter møde med provstiet er driftsrammen forøget således at det underskud der var i første udkast budget er fjernet.  
Ligeledes har provstiet udvidet vores driftsramme således at de store problemer med orgel i Støvring Kirke kan afhjælpes med en reovering.  
Tilsvarende har vi fået et beløb afsat til Støvring Kirkes gavlvæg der har behov for en undersøgelse mht til fugt i væggen samt afhjælpning af revner.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har haft møde med Provstiet til redegørelse af vores problemer med første udkast af budget, dette såvel på det driftsmæssige som manglende anlæg.  
Vi forventer med dette tiltag fra provstiet side at får rettet op på aktivitetsniveauet således, at der som forslået i budgettet kan laves nogle aktiviteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.108.900	1.852.400	1.926.590,37	1.972.104,34			
Driftsudgifter i alt	-2.108.900	-1.852.500	-1.907.761,15	-1.083.400,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-546.300	-287.500	-342.827,83	-252.623,95			
2 Indtægter	0	500	0,00	1.765,20			
2 Udgifter, løn	-126.100	-148.500	-114.564,27	-131.463,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-420.200	-139.500	-228.263,56	-122.925,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-777.686	-710.500	-600.425,12	-688.160,06			
3 Indtægter	0	-1.500	3.851,40	-1.310,60			
3 Udgifter, løn	-658.700	-521.700	-473.213,59	-506.164,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.986	-187.300	-131.062,93	-180.684,99			
4 Kirkegård	-603.958	-563.500	-845.620,28	-512.396,15			
4 Indtægter	255.242	371.000	283.903,17	371.923,50			
4 Udgifter, løn	-658.300	-786.900	-948.228,78	-707.431,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.900	-147.600	-181.294,67	-176.887,77			
5 Præstebolig mv.	108.500	-18.800	60.643,94	606.238,69			
5 Indtægter	202.000	163.000	210.485,40	759.936,99			
5 Udgifter, løn	-5.000	-4.000	-28.506,00	-17.925,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-177.800	-121.335,46	-135.772,94			
6 Administration og fællesudgifter	-324.656	-274.000	-212.946,36	-236.245,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-151.000	-131.000	-78.822,00	-93.881,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-173.656	-143.000	-134.124,36	-142.363,78			
7 Finansielle poster	35.200	1.800	33.414,50	-213,92			
A Resultat af drift	0	-100	18.829,22	888.703,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

#### 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)	290.000	0	440.739,00	1.053.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-290.000	0	-369.939,13	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-86.102,22	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.910.774,62	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-15.302,35	-857.574,62	0	0	0
C Årets resultat	0	-100	3.526,87	31.129	-140.814	-140.814	-140.814
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	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
2.108.900	1.852.400	1.926.590,37	1.774.800,00	2.108.900	0	0
0	0	0,00	197.304,34	0	0	0
2.108.900	1.852.400	1.926.590,37	1.972.104,34	2.108.900	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.700	-245.300	-307.562,82	-226.005,74	0	-121.500	-366.200
-34.000	-27.000	-33.746,25	-26.618,21	0	0	-34.000
-20.000	-10.000	-1.518,76	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-5.200	0,00	0,00	0	-4.600	0
-546.300	-287.500	-342.827,83	-252.623,95	0	-126.100	-420.200

#### 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
-570.500	-461.900	-451.652,98	-463.538,68	0	-528.000	-42.500
-34.000	-45.500	-6.120,33	-49.939,40	0	-20.000	-14.000
-2.000	-5.000	-2.000,00	-4.709,55	0	0	-2.000
-64.000	-97.000	-69.437,50	-95.080,86	0	-16.000	-48.000
-34.100	-37.200	-32.094,76	-35.511,06	0	-29.600	-4.500
-42.100	-23.300	-23.653,05	-23.266,68	0	-38.100	-4.000
-30.986	-40.100	-14.266,50	-15.613,83	0	-27.000	-3.986
0	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	0
-777.686	-710.500	-600.425,12	-688.160,06	0	-658.700	-118.986

#### 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
-611.958	-567.500	-855.141,93	-517.894,59	238.242	-658.300	-191.900
8.000	4.000	9.950,65	5.498,44	17.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-429,00	0,00	0	0	0
-603.958	-563.500	-845.620,28	-512.396,15	255.242	-658.300	-200.900

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108.500	-18.800	-12.406,82	-79.068,27	202.000	-5.000	-88.500
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	602.777,07	0	0	0
0	0	73.883,96	82.529,89	0	0	0
0	0	-833,20	0,00	0	0	0
108.500	-18.800	60.643,94	606.238,69	202.000	-5.000	-88.500

### 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
-131.000	-52.000	-63.330,50	-39.270,63	0	-69.000	-62.000
-29.000	-51.000	-41.650,74	-143.657,43	0	-15.000	-14.000
-50.700	-23.800	-41.431,88	-12.371,67	0	0	-50.700
-15.000	-29.500	0,00	0,00	0	-15.000	0
-60.000	-71.700	-40.797,50	-5.033,55	0	-52.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.077,09	0	0	0
-15.000	-18.000	482,70	-27.576,24	0	0	-15.000
0	0	0,00	-2.258,58	0	0	0
-23.956	-28.000	-26.218,44	0,00	0	0	-23.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.656	-274.000	-212.946,36	-236.245,19	0	-151.000	-173.656

### 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	-392,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.638,17	0	0	0
1.200	1.800	1.245,87	1.816,99	1.200	0	0
34.000	0	34.553,36	0,00	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.384,73	0,00	0	0	0
35.200	1.800	33.414,50	-213,92	35.200	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-290.000	0	-369.939,13	0,00	0	0	-290.000
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	-86.102,22	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.910.774,62	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	290.000	0	440.739,00	1.053.200,00	290.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-15.302,35	-857.574,62	290.000	0	-290.000