

ÅRSBUDGET 2017

for Kristrup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8213

CVR-nr. 35559310

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

Kristrup Kirkes målsætning er:

Kristrup Kirke skal være et sted hvor mennesker møder evangeliet og mennesker møder mennesker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at ansætte en deltidsorganist til dækning af ferie og fridage for den nuværende organist, så brugen af løse vikar minimeres.

Menighedsrådets behov for organistdeltagelse ved kirkelige handlinger og aktiviteter overstiger den nuværende normering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Et eventuelt overskud på anlægsrammen, bruges sammen med eventuelt friemidler til udskiftning af hæk mod vest af kirkegården.

De kr. 98.917 vedrørende asfaltering omkring kapellet er ikke forbrugte anlægsmidler til asfalteringen i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.194.400	6.121.400	6.108.400,00	5.944.400,00			
Driftsudgifter i alt	-6.193.071	-6.095.760	-5.723.284,80	-5.625.378,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.089.850	-1.114.850	-1.289.240,09	-1.353.000,40			
2 Indtægter	0	0	7.240,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-635.100	-627.600	-648.365,83	-555.525,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-454.750	-487.250	-648.114,26	-798.974,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.334.500	-2.167.500	-2.047.294,69	-1.707.904,94			
3 Indtægter	0	0	37.270,26	44.709,20			
3 Udgifter, løn	-1.880.400	-1.637.600	-1.684.844,30	-1.338.635,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-454.100	-529.900	-399.720,65	-413.978,70			
4 Kirkegård	-1.572.868	-1.548.913	-1.121.377,55	-1.293.169,00			
4 Indtægter	1.122.182	1.112.387	1.297.903,05	1.155.173,84			
4 Udgifter, løn	-1.940.500	-1.942.300	-1.707.596,64	-1.739.316,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-754.550	-719.000	-711.683,96	-709.026,79			
5 Præstebolig mv.	-87.600	-92.200	-160.197,08	-182.214,19			
5 Indtægter	56.000	55.000	55.902,00	54.888,00			
5 Udgifter, løn	-71.600	-70.200	-120.402,56	-88.241,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-77.000	-95.696,52	-148.861,06			
6 Administration og fællesudgifter	-1.106.253	-1.149.297	-1.081.044,36	-1.138.558,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	14.134,35			
6 Udgifter, løn	-607.600	-604.700	-591.627,71	-675.500,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-498.653	-544.597	-489.416,65	-477.192,15			
7 Finansielle poster	-2.000	-23.000	-24.131,03	49.468,43			
A Resultat af drift	1.329	25.640	385.115,20	319.021,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.329	25.640					

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)	1.081.250	875.000	1.392.500,00	550.000,00	400.000	400.000	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-250.000	-86.451,49	-4.161.859,46	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-315.000	-225.000	0,00	-189.750,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	-1.420.989,54	-125.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	366.250	400.000	-114.941,03	-3.926.609,46	400.000	400.000	0
C Årets resultat	367.579	425.640	270.174,17	-3.607.588	591.329	591.329	191.329
E Heraf til balanceposter (=C-A)	366.250	400.000			400.000	400.000	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	33.750	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	400.000	400.000			400.000	400.000	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)	-366.250	-400.000			-400.000	-400.000	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
6.194.400	6.121.400	6.108.400,00	5.944.400,00	6.194.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.194.400	6.121.400	6.108.400,00	5.944.400,00	6.194.400	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
-53.000	-37.000	-50.632,32	-36.321,42	0	0	-53.000
-323.950	-339.950	-380.070,20	-350.576,01	0	-200.200	-123.750
-15.000	-15.000	-71.219,00	-32.719,71	0	0	-15.000
-538.500	-558.500	-625.589,70	-748.046,83	0	-379.500	-159.000
-123.400	-131.400	-122.903,25	-131.441,56	0	-44.400	-79.000
-36.000	-33.000	-38.825,62	-53.894,87	0	-11.000	-25.000
-1.089.850	-1.114.850	-1.289.240,09	-1.353.000,40	0	-635.100	-454.750

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
-937.200	-713.200	-788.876,20	-665.474,48	0	-835.200	-102.000
-395.700	-381.700	-442.287,96	-338.575,19	0	-282.400	-113.300
-217.000	-286.500	-230.670,57	-108.822,65	0	-149.000	-68.000
-328.800	-322.000	-194.701,60	-273.507,18	0	-222.800	-106.000
-275.800	-295.300	-225.056,90	-152.595,59	0	-257.300	-18.500
0	0	-1.740,45	1.040,62	0	0	0
-178.200	-167.200	-162.161,01	-168.470,47	0	-133.700	-44.500
-1.800	-1.600	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-2.334.500	-2.167.500	-2.047.294,69	-1.707.904,94	0	-1.880.400	-454.100

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
-1.340.268	-1.325.713	-865.546,59	-1.158.254,87	1.062.182	-1.738.900	-663.550
-232.600	-223.200	-255.830,96	-134.914,13	60.000	-201.600	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.572.868	-1.548.913	-1.121.377,55	-1.293.169,00	1.122.182	-1.940.500	-754.550

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
-87.600	-92.200	-160.197,08	-175.911,54	56.000	-71.600	-72.000
0	0	0,00	-6.302,65	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
-87.600	-92.200	-160.197,08	-182.214,19	56.000	-71.600	-72.000

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
-180.000	-188.000	-207.543,40	-160.003,66	0	0	-180.000
-155.100	-180.100	-94.064,44	-120.789,89	0	-115.100	-40.000
-113.900	-111.200	-122.278,86	-152.807,99	0	-52.000	-61.900
-7.500	-7.500	-30.813,42	-11.871,50	0	-7.500	0
-207.200	-206.700	-359.026,55	-366.871,51	0	-192.700	-14.500
-67.500	-66.700	-108.981,82	-165.166,20	0	-67.500	0
-172.800	-171.000	0,00	-46.749,46	0	-172.800	0
-109.500	-109.500	-55.134,51	-108.508,92	0	0	-109.500
0	0	0,00	-5.789,25	0	0	0
-92.753	-108.597	-103.201,36	0,00	0	0	-92.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.106.253	-1.149.297	-1.081.044,36	-1.138.558,38	0	-607.600	-498.653

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
-22.000	-45.000	-52.250,00	-4.000,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59,25	-34,13	0	0	0
5.000	7.000	5.718,07	8.224,54	5.000	0	0
15.000	15.000	22.462,24	22.462,24	15.000	0	0
0	0	-2,09	16,52	0	0	0
0	0	0,00	22.799,26	0	0	0
-2.000	-23.000	-24.131,03	49.468,43	20.000	0	-22.000

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, øvrige drift
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	-250.000	0,00	-4.161.859,46	0	0	0
0	0	-86.451,49	0,00	0	0	0
-315.000	-225.000	0,00	-189.750,00	0	0	-315.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	-125.000,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.420.989,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.081.250	875.000	1.392.500,00	550.000,00	1.081.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
366.250	400.000	-114.941,03	-3.926.609,46	1.081.250	0	-715.000