

ÅRSBUDGET 2017

for Fausing Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8217

CVR-nr. 58219614

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

Fausing Sogns Menighedsråd kommer ud med et underskud på driften på kr. 37.466,00
Fausing Sogns Menighedsråd, vil bestræbe sig på, at spare, hvor det er muligt, så underskuddet bliver minimeret.
Et evt. underskud tages fra de frie midler, som provstiudvalget anbefaler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.180.000	1.164.000	1.161.999,98	1.160.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.217.466	-1.164.000	-1.153.620,15	-1.330.990,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.665	-229.900	-295.547,58	-292.898,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-115.000	-85.000	-89.149,94	-55.375,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.665	-144.900	-206.397,64	-237.522,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-571.400	-565.250	-448.152,86	-488.694,59			
3 Indtægter	1.500	1.500	0,00	2.000,00			
3 Udgifter, løn	-448.600	-448.600	-343.869,89	-360.035,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-118.150	-104.282,97	-130.659,17			
4 Kirkegård	-375.600	-336.950	-394.634,57	-428.314,98			
4 Indtægter	102.000	140.750	107.497,49	140.527,83			
4 Udgifter, løn	-330.900	-330.900	-357.493,50	-399.786,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.700	-146.800	-144.638,56	-169.056,55			
5 Præstebolig mv.	65.174	71.474	85.124,07	-3.517,94			
5 Indtægter	106.124	106.124	120.874,50	109.615,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.950	-34.650	-35.750,43	-113.132,94			
6 Administration og fællesudgifter	-115.175	-114.574	-133.163,79	-156.245,55			
6 Indtægter	0	0	239,55	16,23			
6 Udgifter, løn	-21.100	-21.100	-23.287,00	-60.490,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.075	-93.474	-110.116,34	-95.771,59			
7 Finansielle poster	23.200	11.200	32.754,58	38.680,75			
A Resultat af drift	-37.466	0	8.379,83	-170.990,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-37.466	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	588.000	70.000,00	70.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-88.026,25	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	588.000	-18.026,25	70.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-37.466	588.000	-9.646,42	-100.990	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	588.000			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	588.000			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	-588.000			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
1.180.000	1.164.000	1.161.999,98	1.160.000,00	1.180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.180.000	1.164.000	1.161.999,98	1.160.000,00	1.180.000	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
0	0	-1.420,14	0,00	0	0	0
-58.750	-71.900	-143.652,09	-79.608,59	0	0	-58.750
-16.500	-18.600	-37.782,33	-46.534,50	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.415	-139.400	-112.693,02	-166.755,07	0	-115.000	-53.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.665	-229.900	-295.547,58	-292.898,16	0	-115.000	-128.665

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
-150.000	-150.000	-119.439,55	-130.449,97	0	-150.000	0
-303.250	-294.750	-223.372,60	-211.844,22	0	-266.000	-37.250
-65.350	-58.200	-71.180,93	-76.230,14	0	-18.000	-47.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.100	-23.100	-8.114,23	-23.896,69	0	0	-23.100
0	0	-1.250,00	-10.359,75	0	0	0
-22.100	-31.600	-15.515,90	-29.160,03	0	-8.000	-14.100
-7.600	-7.600	-9.279,65	-6.753,79	1.500	-6.600	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.400	-565.250	-448.152,86	-488.694,59	1.500	-448.600	-124.300

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, øvrige drift
-376.200	-337.550	-392.829,57	-426.976,23	100.150	-330.900	-145.450
600	600	-1.805,00	-1.338,75	1.850	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.600	-336.950	-394.634,57	-428.314,98	102.000	-330.900	-146.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.674	25.974	34.838,07	-53.779,69	56.124	0	-36.450
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
45.500	45.500	50.286,00	50.261,75	50.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.174	71.474	85.124,07	-3.517,94	106.124	0	-40.950

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
-45.275	-38.724	-59.751,38	-85.253,90	0	0	-45.275
-22.100	-23.750	-29.220,19	-44.017,22	0	-8.500	-13.600
-13.900	-21.200	-15.494,51	-16.877,29	0	-7.000	-6.900
-6.400	-6.400	-5.089,75	0,00	0	-1.900	-4.500
-7.800	-7.500	-13.551,20	-3.237,58	0	-3.700	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.000	-3.725,00	-6.859,56	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-7.000	-6.331,76	0,00	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.175	-114.574	-133.163,79	-156.245,55	0	-21.100	-94.075

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	-12.000	-3.368,75	-1.575,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.312,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.147,38	0	0	0
23.200	23.200	36.123,33	37.420,87	23.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.200	11.200	32.754,58	38.680,75	23.200	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-88.026,25	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	588.000	70.000,00	70.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	588.000	-18.026,25	70.000,00	0	0	0