

ÅRSBUDGET 2017

for Grenaa Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8231

CVR-nr. 24408728

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.)

Grenaa Menighedsråd ansøger om en anlægsbevilling på kr 130.000 til maling af Simon Peters Kirke indvendigt. Beløbet dækker selve kirkerummet, der trænger rigtigt meget til at blive malet - væggene er meget sodede. Og det dækker trappeopgangen og Simon Peters Stue på 1. sal samt et depotrum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grenaa Menighedsråd har valgt at prioritere indkøbet af en ny traktor til kirkegården ved budgetlægningen til 2017.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.503.000	6.413.000	6.336.000,00	6.072.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.502.516	-6.412.900	-6.253.815,30	-6.140.718,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.131.200	-1.274.800	-1.008.347,78	-1.227.131,61			
2 Indtægter	8.000	7.000	11.376,90	53.896,03			
2 Udgifter, løn	-576.900	-576.900	-555.270,90	-555.493,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-562.300	-704.900	-464.453,78	-725.534,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.666.900	-2.610.400	-2.694.314,43	-2.627.271,77			
3 Indtægter	21.000	23.000	27.051,50	25.726,00			
3 Udgifter, løn	-2.048.700	-2.048.700	-2.249.481,30	-2.202.924,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-639.200	-584.700	-471.884,63	-450.072,95			
4 Kirkegård	-1.265.200	-1.051.200	-1.154.952,52	-1.105.741,83			
4 Indtægter	1.334.000	1.327.000	1.414.074,10	1.555.122,84			
4 Udgifter, løn	-1.972.700	-1.972.700	-2.098.129,76	-2.067.494,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-626.500	-405.500	-470.896,86	-593.369,93			
5 Præstebolig mv.	30.600	61.100	98.939,32	98.954,15			
5 Indtægter	174.000	195.000	182.239,97	193.217,08			
5 Udgifter, løn	-47.400	-47.400	-11.936,26	-19.448,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-86.500	-71.364,39	-74.814,29			
6 Administration og fællesudgifter	-1.195.816	-1.243.600	-1.192.939,33	-1.114.402,72			
6 Indtægter	0	0	1.618,84	130,00			
6 Udgifter, løn	-548.600	-548.600	-568.379,31	-511.958,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-647.216	-695.000	-626.178,86	-602.574,10			
7 Finansielle poster	-274.000	-294.000	-302.200,56	-165.124,77			
A Resultat af drift	484	100	82.184,70	-68.718,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	484	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)	1.034.000	800.000	857.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-194.361,93	-290.746,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-220.665,98	-37.322,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.034.000	700.000	708.697,09	371.930,93	0	0	0
C Årets resultat	1.034.484	700.100	790.881,79	303.212	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.034.000	700.000			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	1.034.000	700.000			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)	-1.034.000	-700.000			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
6.503.000	6.413.000	6.336.000,00	6.072.000,00	6.503.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.503.000	6.413.000	6.336.000,00	6.072.000,00	6.503.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-547.200	-690.800	-465.578,40	-684.600,65	0	-210.100	-337.100
-133.600	-137.600	-129.865,26	-91.312,13	0	-93.600	-40.000
-450.400	-446.400	-412.904,12	-451.218,83	8.000	-273.200	-185.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.131.200	-1.274.800	-1.008.347,78	-1.227.131,61	8.000	-576.900	-562.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.500	-1.231.500	-1.331.382,99	-1.364.459,82	21.000	-1.142.500	-144.000
-244.400	-248.400	-316.652,74	-153.265,32	0	-164.400	-80.000
-178.600	-157.600	-155.954,64	-244.023,29	0	-109.600	-69.000
-379.400	-385.400	-364.645,48	-355.163,87	0	-175.200	-204.200
-314.200	-310.700	-267.213,73	-252.839,68	0	-303.200	-11.000
-241.800	-235.800	-218.708,18	-224.933,56	0	-153.800	-88.000
-43.000	-41.000	-39.756,67	-32.586,23	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.666.900	-2.610.400	-2.694.314,43	-2.627.271,77	21.000	-2.048.700	-639.200

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
-1.154.900	-941.400	-1.060.117,75	-963.531,61	1.226.000	-1.800.900	-580.000
-110.300	-109.800	-94.834,77	-142.210,22	108.000	-171.800	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.200	-1.051.200	-1.154.952,52	-1.105.741,83	1.334.000	-1.972.700	-626.500

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
-28.200	-12.200	2.095,57	5.863,85	40.000	-23.700	-44.500
-22.200	-8.200	15.530,56	23.238,55	50.000	-23.700	-48.500
-1.000	-500	0,00	-6.485,33	0	0	-1.000
-2.000	-1.000	-1.338,78	-5.845,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.000	83.000	82.651,97	82.182,08	84.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.600	61.100	98.939,32	98.954,15	174.000	-47.400	-96.000

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, øvrige drift
-279.000	-257.000	-315.771,50	-261.412,51	0	0	-279.000
-140.000	-209.300	-134.798,91	-133.684,51	0	-84.000	-56.000
-111.000	-99.500	-90.827,22	-93.822,35	0	-10.000	-101.000
-8.400	-8.400	-67.798,20	-12.252,00	0	-8.400	0
-177.000	-177.000	-139.932,39	-137.920,59	0	-177.000	0
-54.700	-54.700	-271.685,57	-273.169,92	0	-54.700	0
-214.500	-214.500	0,00	-49.443,48	0	-214.500	0
-80.000	-70.000	-28.164,50	-152.697,36	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.216	-153.200	-143.961,04	0,00	0	0	-131.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.195.816	-1.243.600	-1.192.939,33	-1.114.402,72	0	-548.600	-647.216

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
-274.000	-294.000	-312.812,50	-181.125,00	0	0	-274.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	702,07	1.914,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	459,63	393,49	0	0	0
0	0	9.450,24	13.692,05	0	0	0
-274.000	-294.000	-302.200,56	-165.124,77	0	0	-274.000

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, øvrig drift
0	0	-194.361,93	-290.746,88	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	-100.000	-220.665,98	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	-37.322,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.034.000	800.000	857.000,00	700.000,00	1.034.000	0	0
0	0	266.725,00	0,00	0	0	0
1.034.000	700.000	708.697,09	371.930,93	1.034.000	0	0