

ÅRSBUDGET 2017

for Helgenæs Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8259

CVR-nr. 10470218

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

Menighedsrådet ønsker at opretholde den nuværende vedligeholdelsesstandard i kirken og på kirkegården, samt fortsætte arbejdet med udviklingen af kirkegården.

Endvidere ønsker Menighedsrådet ud over gudstjenester fortsat at tilbyde kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at renovere altertavlen efter anbefaling fra Nationalmuseet. Der indhentes tilbud fra konservator med henblik på fastsættelse af pris for renoveringen.

Ved provstesyn d. 26/5-16 blev det anbefalet af provsten, at der opføres en ny graverbygning på Helgenæs kirkegård. Anslået udgift er kr. 550.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	768.352	808.838	803.374,00	710.500,00			
Driftsudgifter i alt	-768.300	-808.800	-731.253,03	-748.781,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.100	-156.400	-128.468,09	-176.203,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.300	-35.000	-18.734,78	-18.364,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-114.800	-121.400	-109.733,31	-157.839,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-269.700	-260.000	-302.814,59	-266.934,38			
3 Indtægter	0	0	324,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-195.900	-187.400	-241.998,28	-200.719,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.800	-72.600	-61.140,31	-66.215,36			
4 Kirkegård	-199.100	-221.700	-251.523,41	-262.326,79			
4 Indtægter	126.000	138.500	194.344,40	188.887,51			
4 Udgifter, løn	-223.100	-211.200	-294.607,15	-302.232,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-149.000	-151.260,66	-148.982,08			
5 Præstebolig mv.	-61.800	-87.000	13.842,78	38.050,95			
5 Indtægter	48.700	47.800	48.516,43	75.265,33			
5 Udgifter, løn	-85.500	-83.700	-3.349,82	-3.425,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-51.100	-31.323,83	-33.789,07			
6 Administration og fællesudgifter	-88.600	-89.300	-69.259,67	-84.111,52			
6 Indtægter	0	0	14.386,70	1,62			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.600	-89.300	-83.646,37	-84.113,14			
7 Finansielle poster	2.000	5.600	6.969,95	2.744,27			
A Resultat af drift	52	38	72.120,97	-38.281,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	52	38					

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)	300.000	0	65.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-315.000	0,00	-10.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-315.000	65.000,00	-10.000,00	0	0	0
C Årets resultat	52	-314.962	137.120,97	-48.281	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-315.000			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	315.000			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	315.000			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
768.352	808.838	724.710,00	710.500,00	768.352	0	0
0	0	78.664,00	0,00	0	0	0
768.352	808.838	803.374,00	710.500,00	768.352	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
-91.200	-110.000	-84.299,53	-105.807,66	0	-19.200	-72.000
-35.000	-22.800	-32.171,72	-60.134,35	0	0	-35.000
-24.900	-23.600	-11.996,84	-10.261,92	0	-17.100	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.100	-156.400	-128.468,09	-176.203,93	0	-36.300	-114.800

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
-179.100	-159.100	-203.498,53	-219.988,61	0	-153.600	-25.500
0	-700	0,00	-730,00	0	0	0
-800	-1.000	-768,75	0,00	0	0	-800
-23.200	-20.900	-22.797,42	-21.033,51	0	0	-23.200
-33.300	-49.300	-48.265,01	0,00	0	-27.300	-6.000
-7.000	-6.900	-10.498,63	-6.973,26	0	-5.000	-2.000
-25.800	-21.600	-16.486,25	-17.709,00	0	-10.000	-15.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-269.700	-260.000	-302.814,59	-266.934,38	0	-195.900	-73.800

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
-171.500	-189.800	-205.247,76	-217.134,65	126.000	-201.900	-95.600
-27.600	-31.900	-46.275,65	-45.192,14	0	-21.200	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.100	-221.700	-251.523,41	-262.326,79	126.000	-223.100	-102.000

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
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
39.100	37.000	38.643,34	37.009,77	41.700	0	-2.600
-100.900	-124.000	-24.800,56	1.041,18	7.000	-85.500	-22.400
-61.800	-87.000	13.842,78	38.050,95	48.700	-85.500	-25.000

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
-9.400	-14.400	-9.182,68	-14.247,60	0	0	-9.400
-38.000	-39.200	-37.299,25	-36.648,32	0	0	-38.000
-10.700	-7.900	-6.842,68	-9.707,41	0	0	-10.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-6.600	-5.100	9.777,46	-5.047,26	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.224,17	0	0	0
-15.700	-11.400	-17.034,12	-5.536,76	0	0	-15.700
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-5.600	-4.978,40	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.600	-89.300	-69.259,67	-84.111,52	0	0	-88.600

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, 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
500	1.600	1.272,30	1.636,22	500	0	0
1.500	4.000	6.226,32	6.226,32	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-528,67	-5.118,27	0	0	0
2.000	5.600	6.969,95	2.744,27	2.000	0	0

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
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	-10.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-315.000	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
300.000	0	65.000,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-315.000	65.000,00	-10.000,00	300.000	0	-300.000