

# ÅRSBUDGET 2017

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

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

Brorstrup-Ravnkildes vision er, at skabe dialog om det kristne budskab.  
At være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.591.000	1.608.000	1.612.350,00	1.547.007,42			
Driftsudgifter i alt	-1.591.000	-1.683.000	-1.396.198,76	-1.448.154,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.300	-323.800	-152.168,01	-219.803,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	672,00			
2 Udgifter, løn	-18.700	-19.300	-16.836,57	-8.946,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.600	-304.500	-135.331,44	-211.528,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-636.835	-632.700	-608.047,41	-595.768,09			
3 Indtægter	0	0	1.405,60	1.060,00			
3 Udgifter, løn	-430.900	-437.300	-435.810,70	-433.854,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.935	-195.400	-173.642,31	-162.973,60			
4 Kirkegård	-568.569	-500.756	-406.840,21	-423.165,32			
4 Indtægter	223.531	313.444	392.395,07	347.775,05			
4 Udgifter, løn	-567.600	-589.700	-576.455,27	-602.281,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-224.500	-222.780,01	-168.658,96			
5 Præstebolig mv.	-25.600	-36.400	-43.748,72	-52.335,47			
5 Indtægter	96.500	93.500	95.920,36	94.693,38			
5 Udgifter, løn	-22.500	-22.100	-22.424,10	-34.744,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.600	-107.800	-117.244,98	-112.284,67			
6 Administration og fællesudgifter	-203.696	-199.344	-169.895,72	-156.482,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.500	-38.900	-43.539,90	-38.419,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.196	-160.444	-126.355,82	-118.062,91			
7 Finansielle poster	9.000	10.000	-15.498,69	-600,33			
A Resultat af drift	0	-75.000	216.151,24	98.852,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0	0,00	409.992,66	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	409.992,66	0	0	0
C Årets resultat	0	-75.000	216.151,24	508.845	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	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
1.591.000	1.608.000	1.612.350,00	1.547.007,42	1.591.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.591.000	1.608.000	1.612.350,00	1.547.007,42	1.591.000	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
-120.700	-274.800	-116.194,70	-136.782,48	0	-11.700	-109.000
-36.000	-38.000	-29.888,57	-76.261,39	0	0	-36.000
-8.600	-11.000	-6.084,74	-6.759,20	0	-7.000	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.300	-323.800	-152.168,01	-219.803,07	0	-18.700	-146.600

#### 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
-461.600	-452.300	-457.050,52	-429.670,02	0	-392.100	-69.500
-71.235	-72.900	-70.822,53	-48.999,83	0	-8.800	-62.435
-7.500	-3.500	-6.823,13	-2.889,85	0	0	-7.500
-53.500	-56.500	-45.809,40	-52.065,72	0	0	-53.500
0	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0
-23.500	-23.500	-20.093,42	-51.517,67	0	-20.000	-3.500
-19.500	-19.000	-7.448,41	-5.625,00	0	-10.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.835	-632.700	-608.047,41	-595.768,09	0	-430.900	-205.935

#### 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
-543.569	-483.256	-384.840,21	-409.965,32	223.531	-567.600	-199.500
-25.000	-17.500	-22.000,00	-13.200,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.569	-500.756	-406.840,21	-423.165,32	223.531	-567.600	-224.500

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.100	-60.900	-70.654,52	-76.822,52	69.000	-22.500	-99.600
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
27.500	24.500	26.905,80	24.487,05	27.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-25.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-43.748,72</b>	<b>-52.335,47</b>	<b>96.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-99.600</b>

### 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
-24.100	-14.162	-30.227,93	-10.898,87	0	0	-24.100
-55.100	-55.100	-51.327,96	-37.487,82	0	-14.100	-41.000
-29.000	-29.300	-27.193,43	-25.852,50	0	-12.000	-17.000
-2.400	-2.200	-2.291,52	-2.119,92	0	-2.400	0
-64.000	-62.800	-40.601,52	-56.492,48	0	-13.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.325,00	0	0	0
-14.000	-15.000	-900,00	-18.306,12	0	0	-14.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.096	-17.782	-17.353,36	0,00	0	0	-15.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-203.696</b>	<b>-199.344</b>	<b>-169.895,72</b>	<b>-156.482,71</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-162.196</b>

### 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	-9.819,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	4.000	2.277,01	3.440,91	3.000	0	0
6.000	6.000	5.778,00	5.778,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.553,70	0,00	0	0	0
<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-15.498,69</b>	<b>-600,33</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	0,00	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	0	0,00	409.992,66	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	409.992,66	0	0	0