

ÅRSBUDGET 2017

for Kongens Tisted Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.116.000	1.100.000	1.260.000,00	1.125.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.110.069	-1.200.000	-953.966,56	-1.178.757,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-125.000	-247.250	-79.206,53	-111.800,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-247.250	-79.206,53	-111.800,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-262.400	-255.350	-230.098,85	-212.129,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-123.900	-122.900	-114.360,02	-119.897,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-138.500	-132.450	-115.738,83	-92.231,94			
4 Kirkegård	-520.069	-509.775	-408.140,43	-386.180,18			
4 Indtægter	26.731	24.600	56.872,67	67.884,01			
4 Udgifter, løn	-438.400	-409.000	-460.402,03	-357.264,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.400	-125.375	-4.611,07	-96.799,20			
5 Præstebolig mv.	-77.900	-106.825	-82.317,76	-293.586,59			
5 Indtægter	53.300	57.800	47.050,47	56.702,86			
5 Udgifter, løn	-54.700	-53.400	-46.019,84	-43.497,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-111.225	-83.348,39	-306.792,24			
6 Administration og fællesudgifter	-125.200	-88.200	-92.452,29	-81.931,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.100	-53.600	-56.022,42	-41.072,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.100	-34.600	-36.429,87	-40.859,18			
7 Finansielle poster	500	7.400	-61.750,70	-93.129,76			
A Resultat af drift	5.931	-100.000	306.033,44	-53.757,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.931	-100.000					

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	3.101.000,04	416.000,04	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	3.101.000,04	416.000,04	0	0	0
C Årets resultat	5.931	-100.000	3.407.033,48	362.242	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
1.116.000	1.100.000	1.260.000,00	1.125.000,00	1.116.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.116.000	1.100.000	1.260.000,00	1.125.000,00	1.116.000	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	-115.250	-9.326,63	-5.722,14	0	0	0
-105.500	-120.500	-56.686,56	-81.015,40	0	0	-105.500
-10.000	-3.500	-6.152,84	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-8.000	-2.424,50	-21.665,50	0	0	-4.500
-5.000	0	-4.616,00	-3.397,00	0	0	-5.000
-125.000	-247.250	-79.206,53	-111.800,04	0	0	-125.000

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	-8.947,21	0	0	0
-147.400	-128.900	-134.270,77	-132.639,15	0	-123.900	-23.500
-37.000	-41.000	-22.741,62	-12.343,86	0	0	-37.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-55.000	-63.000	-58.700,71	-55.063,18	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.081,00	0,00	0	0	-10.000
-5.000	-4.950	-6.304,75	-3.136,50	0	0	-5.000
-1.000	-7.500	-3.000,00	0,00	0	0	-1.000
-262.400	-255.350	-230.098,85	-212.129,90	0	-123.900	-138.500

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
-515.669	-505.375	-405.940,43	-386.180,18	26.731	-438.400	-104.000
-4.400	-4.400	-2.200,00	0,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.069	-509.775	-408.140,43	-386.180,18	26.731	-438.400	-108.400

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
-77.900	-106.825	-82.317,76	-293.586,59	53.300	-54.700	-76.500
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
-77.900	-106.825	-82.317,76	-293.586,59	53.300	-54.700	-76.500

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
-52.500	-6.800	-21.773,86	0,00	0	0	-52.500
-19.000	-63.300	-39.117,04	-78.780,58	0	-10.000	-9.000
-7.000	-5.500	-4.261,39	-1.150,66	0	0	-7.000
-3.700	0	-6.400,00	0,00	0	-3.700	0
-40.400	0	-20.000,00	0,00	0	-40.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-900,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-2.000,00	0	0	0
-2.600	-2.600	0,00	0,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.200	-88.200	-92.452,29	-81.931,24	0	-54.100	-71.100

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	0	-61.997,25	-119.479,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	7.400	2.636,49	4.393,13	500	0	0
0	0	1.162,20	21.956,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.552,14	0,00	0	0	0
500	7.400	-61.750,70	-93.129,76	500	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	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	3.101.000,04	416.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.101.000,04	416.000,04	0	0	0