

# ÅRSBUDGET 2017

for Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8299

CVR-nr. 20736917

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

Formål 2100:art225520:

Der er afsat ekstra ca. kr. 20.000 til el pga. det nye orgel og indeklimaet i almindelighed.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.577.000	1.823.000	1.935.000,04	2.007.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.590.899	-1.671.019	-1.983.541,00	-1.612.558,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.514	-187.836	-242.389,57	-254.726,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.100	-20.200	-26.170,83	-20.795,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-187.414	-167.636	-216.218,74	-233.931,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-437.301	-462.667	-395.627,80	-330.007,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-330.100	-354.200	-283.113,20	-241.927,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.201	-108.467	-112.514,60	-88.079,53			
4 Kirkegård	-666.299	-701.550	-790.184,03	-641.971,81			
4 Indtægter	220.699	152.925	245.324,50	227.255,32			
4 Udgifter, løn	-735.300	-709.700	-693.303,68	-686.502,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.698	-144.775	-342.204,85	-182.724,47			
5 Præstebolig mv.	-20.456	-41.395	-185.290,50	-160.718,89			
5 Indtægter	160.905	157.000	164.980,96	163.363,61			
5 Udgifter, løn	-21.100	-20.200	-20.921,80	-19.662,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.261	-178.195	-329.349,66	-304.420,38			
6 Administration og fællesudgifter	-205.512	-221.743	-211.617,83	-203.532,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.300	-107.600	-108.985,54	-107.647,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.212	-114.143	-102.632,29	-95.884,98			
7 Finansielle poster	-52.817	-55.828	-158.431,27	-21.602,25			
A Resultat af drift	-13.899	151.981	-48.540,96	394.441,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-6.101	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.000	151.981					

#### 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)	333.000	333.000	1.157.000,00	365.700,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.301.766,26	-1.479.925,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-268.988,23	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	333.000	333.000	-2.144.766,26	-1.383.213,47	0	0	0
C Årets resultat	319.101	484.981	-2.193.307,22	-988.772	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	333.000	333.000			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	333.000	333.000			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)	-333.000	-333.000			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
1.577.000	1.823.000	1.935.000,04	2.007.000,00	1.577.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.577.000	1.823.000	1.935.000,04	2.007.000,00	1.577.000	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
-148.643	-129.740	-142.815,55	-139.950,15	0	0	-148.643
-15.000	-15.000	-23.626,58	-38.610,21	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.618	-37.843	-45.074,94	-73.036,17	0	-21.100	-18.518
-5.253	-5.253	-30.872,50	-3.130,00	0	0	-5.253
-208.514	-187.836	-242.389,57	-254.726,53	0	-21.100	-187.414

#### 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
-311.028	-328.347	-329.649,95	-260.994,39	0	-254.400	-56.628
-23.641	-59.588	-10.867,00	-23.805,77	0	0	-23.641
-34.700	-3.000	-32.249,45	-17.879,44	0	-30.700	-4.000
-19.893	-19.893	-19.861,40	-19.693,91	0	0	-19.893
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.839	-31.839	-3.000,00	-5.604,06	0	-35.000	-1.839
-10.000	-20.000	0,00	-2.029,84	0	-10.000	0
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-437.301	-462.667	-395.627,80	-330.007,41	0	-330.100	-107.201

#### 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
-647.549	-683.127	-764.734,80	-626.826,81	220.699	-726.900	-141.348
-18.750	-18.423	-25.449,23	-15.145,00	0	-8.400	-10.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.299	-701.550	-790.184,03	-641.971,81	220.699	-735.300	-151.698

## 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
-101.477	-118.511	-186.706,42	-125.398,33	69.000	-21.100	-149.377
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
58.545	54.640	48.322,16	58.548,67	58.905	0	-360
22.476	22.476	-46.906,24	-93.869,23	33.000	0	-10.524
-20.456	-41.395	-185.290,50	-160.718,89	160.905	-21.100	-160.261

### 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
-47.434	-47.795	-29.148,16	-47.316,98	0	0	-47.434
-53.220	-47.397	-56.767,85	-44.048,90	0	-33.700	-19.520
-20.292	-26.592	-40.549,94	-26.950,13	0	-10.700	-9.592
-7.400	-6.400	-10.936,80	-11.112,66	0	-7.400	0
-60.785	-60.285	-60.773,82	-55.813,97	0	-59.500	-1.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.212,50	0	0	0
-6.276	-6.276	-2.042,50	-12.076,88	0	0	-6.276
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.105	-11.998	-11.398,76	0,00	0	0	-10.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.512	-221.743	-211.617,83	-203.532,02	0	-111.300	-94.212

### 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
-61.125	-68.750	-168.015,50	-73.294,74	0	0	-61.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	5.614	1.335,94	5.616,44	1.000	0	0
7.308	7.308	7.308,22	48.641,87	7.308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	940,07	-2.565,82	0	0	0
-52.817	-55.828	-158.431,27	-21.602,25	8.308	0	-61.125

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-3.301.766,26	-1.479.925,24	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	-268.988,23	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	333.000	333.000	1.157.000,00	365.700,00	333.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	333.000	333.000	-2.144.766,26	-1.383.213,47	333.000	0	0