

ÅRSBUDGET 2017

for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8301

CVR-nr. 31831024

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

Dette er det første budget for de sammenlagte menighedsråd - Fræer og Skørping. Budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetbidrag 2017 for de to menighedsråd hver for sig og disse tal er tilsammen det endelige budget 2017 for Skørping Fræer menighedsråd. Der er i den forbindelse taget hensyn til den endelige ligning til drift og anlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.627.000	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-4.627.000	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-939.554	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-296.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-643.554	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.844.537	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.399.900	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-444.637	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.046.300	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	653.500	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.265.100	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-434.700	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-38.400	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	125.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-72.900	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.500	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-699.809	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-246.500	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-453.309	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-58.400	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	483.333	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	373.333	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	373.333	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	373.333	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	373.333	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)	-373.333	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
4.627.000				4.627.000	0	0
0				0	0	0
4.627.000				4.627.000	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	0
-594.550				0	-138.900	-455.650
-25.904				0	0	-25.904
-285.100				0	-157.100	-128.000
0				0	0	0
-34.000				0	0	-34.000
-939.554				0	-296.000	-643.554

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
-5.000				0	0	-5.000
-1.029.800				0	-919.300	-110.500
-331.150				0	-169.400	-161.750
-136.594				0	-75.400	-61.194
-123.500				0	-44.000	-79.500
-86.168				0	-75.000	-11.168
-79.575				0	-73.800	-5.775
-51.750				0	-43.000	-8.750
-1.000				0	0	-1.000
-1.844.537				0	-1.399.900	-444.637

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
-1.006.300				653.500	-1.240.500	-419.300
-20.700				0	-5.300	-15.400
0				0	0	0
-19.300				0	-19.300	0
-1.046.300				653.500	-1.265.100	-434.700

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	0
-86.900				55.000	-72.900	-69.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
20.500				42.000	0	-21.500
28.000				28.000	0	0
0				0	0	0
-38.400				125.000	-72.900	-90.500

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
-136.138				0	0	-136.138
-135.700				0	-74.000	-61.700
-74.200				0	-20.000	-54.200
-16.500				0	-16.500	0
-117.300				0	-4.000	-113.300
-138.000				0	-132.000	-6.000
0				0	0	0
-40.100				0	0	-40.100
0				0	0	0
-41.871				0	0	-41.871
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.809	0	0,00	0,00	0	-246.500	-453.309

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
-65.000				0	0	-65.000
0				0	0	0
0				0	0	0
4.000				4.000	0	0
2.600				2.600	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-58.400				6.600	0	-65.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-110.000				0	0	-110.000
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	483.333				483.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	373.333				483.333	0	-110.000