

ÅRSBUDGET 2017

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8311

CVR-nr. 63391719

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

Fortsat styrkelse af kirkelige aktiviteter målrettet alle i sognet med blik for den mangfoldighed vi oplever både i forhold til alder og interesse.
Nye tiltag på kirkegården på grund af færre gravsteder.

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	1.935.860	1.675.290	1.821.180,00	1.644.175,00			
Driftsudgifter i alt	-1.935.838	-1.675.458	-1.809.499,33	-1.640.749,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-226.550	-237.110	-242.489,80	-191.461,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.000	-40.900	-36.712,87	-36.798,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.550	-196.210	-205.776,93	-154.662,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-889.900	-637.831	-689.012,83	-633.190,94			
3 Indtægter	1.500	1.500	1.320,00	1.442,22			
3 Udgifter, løn	-712.000	-499.400	-549.547,33	-520.630,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.400	-139.931	-140.785,50	-114.002,45			
4 Kirkegård	-587.797	-566.691	-595.619,89	-627.898,62			
4 Indtægter	276.838	286.174	307.340,21	290.376,64			
4 Udgifter, løn	-624.100	-661.600	-744.190,65	-668.786,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.535	-191.265	-158.769,45	-249.488,28			
5 Præstebolig mv.	-68.700	-67.350	-242.044,64	-33.516,69			
5 Indtægter	65.000	82.050	51.112,90	84.869,62			
5 Udgifter, løn	-19.500	-19.400	-19.265,41	-19.182,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.200	-130.000	-273.892,13	-99.203,71			
6 Administration og fællesudgifter	-163.391	-167.476	-40.347,34	-155.492,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.400	-50.400	75.507,33	-4.705,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.991	-117.076	-115.854,67	-150.786,77			
7 Finansielle poster	500	1.000	15,17	809,87			
A Resultat af drift	22	-168	11.680,67	3.425,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22	-168					

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	195.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-195.000	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	22	-168	11.680,67	3.425	22	22	22
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, øvrig drift
1.935.860	1.675.290	1.681.180,00	1.644.175,00	1.935.860	0	0
0	0	140.000,00	0,00	0	0	0
1.935.860	1.675.290	1.821.180,00	1.644.175,00	1.935.860	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.200	-117.600	-151.122,88	-132.988,13	0	-24.700	-77.500
-28.000	-30.000	-37.521,87	-28.227,92	0	0	-28.000
-82.850	-75.950	-26.324,24	-23.500,87	0	-7.800	-75.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.560	-27.520,81	-6.744,21	0	-7.500	-6.000
-226.550	-237.110	-242.489,80	-191.461,13	0	-40.000	-186.550

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, øvrig drift
0	0	-1.582,97	-2.498,60	0	0	0
-376.600	-293.300	-407.713,27	-344.069,86	1.500	-328.600	-49.500
-26.000	-26.000	-14.529,75	-15.597,28	0	0	-26.000
-11.000	-11.351	-280,00	-3.568,13	0	0	-11.000
-42.000	-41.080	-25.649,05	-31.466,32	0	0	-42.000
-262.300	-160.800	-148.139,97	-150.660,32	0	-237.800	-24.500
-130.800	-89.300	-85.888,71	-79.650,18	0	-110.600	-20.200
-40.000	-15.000	-4.029,11	-3.680,25	0	-35.000	-5.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-2.000,00	0	0	-1.200
-889.900	-637.831	-689.012,83	-633.190,94	1.500	-712.000	-179.400

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, øvrig drift
-597.797	-578.691	-611.654,25	-644.879,16	256.838	-624.100	-230.535
10.000	12.000	16.034,36	16.980,54	20.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.797	-566.691	-595.619,89	-627.898,62	276.838	-624.100	-240.535

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	-3.200,00	0	0	0
-68.700	-67.350	-242.044,64	-30.316,69	65.000	-19.500	-114.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.700	-67.350	-242.044,64	-33.516,69	65.000	-19.500	-114.200

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
-31.500	-28.015	-38.974,62	-55.278,13	0	0	-31.500
-52.500	-52.862	-38.873,79	-46.930,30	0	-11.500	-41.000
-19.500	-18.500	81.845,98	13.343,62	0	-4.500	-15.000
-4.400	-4.400	0,00	-4.200,00	0	-4.400	0
-34.000	-34.000	-27.711,75	-31.518,47	0	-30.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.559,00	0	0	0
-10.000	-16.000	-3.493,20	-13.350,08	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.491	-13.699	-13.139,96	0,00	0	0	-11.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.391	-167.476	-40.347,34	-155.492,36	0	-50.400	-112.991

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	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	1.000	637,26	809,87	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-622,09	0,00	0	0	0
500	1.000	15,17	809,87	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	-195.000	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	195.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0