

ÅRSBUDGET 2017

for Rold Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8313

CVR-nr. 14373411

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	1.109.221	1.111.345	1.187.660,00	1.212.241,00			
Driftsudgifter i alt	-1.109.221	-1.107.790	-1.181.034,20	-969.244,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.400	-246.600	-121.746,53	-211.698,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.400	-218.600	-121.746,53	-211.698,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-259.200	-343.900	-265.528,75	-264.269,96			
3 Indtægter	6.800	8.000	6.800,00	9.975,00			
3 Udgifter, løn	-168.500	-233.500	-216.972,52	-221.149,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-118.400	-55.356,23	-53.095,39			
4 Kirkegård	-404.000	-297.600	-616.393,62	-368.585,45			
4 Indtægter	90.100	176.800	123.959,21	89.003,49			
4 Udgifter, løn	-286.500	-286.600	-324.634,50	-295.187,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.600	-187.800	-415.718,33	-162.401,63			
5 Præstebolig mv.	-91.000	-64.600	-17.651,59	6.347,52			
5 Indtægter	133.000	133.000	128.794,93	134.283,80			
5 Udgifter, løn	-37.800	-37.800	-32.024,25	-39.776,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.200	-159.800	-114.422,27	-88.159,72			
6 Administration og fællesudgifter	-124.108	-127.500	-99.016,02	-114.702,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.300	-20.300	-18.293,00	-16.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.808	-107.200	-80.723,02	-98.202,29			
7 Finansielle poster	-24.513	-27.590	-60.697,69	-16.336,26			
A Resultat af drift	0	3.555	6.625,80	242.996,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.555					

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)	246.738	183.747	276.268,00	159.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.000	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	246.738	-166.253	276.268,00	159.600,00	0	0	0
C Årets resultat	246.738	-162.698	282.893,80	402.596	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	246.738	-166.253			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	50.000			0	0	0
+ Nye lån	0	300.000			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	246.738	183.747			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)	-246.738	166.253			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
1.109.221	1.111.345	1.187.660,00	1.212.241,00	1.109.221	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.109.221	1.111.345	1.187.660,00	1.212.241,00	1.109.221	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
-94.600	-121.000	-65.592,18	-110.020,61	0	-5.000	-89.600
-22.800	-15.200	-21.128,97	-15.049,44	0	0	-22.800
-66.000	-87.400	-35.025,38	-86.628,18	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	0,00	0,00	0	-23.000	0
-206.400	-246.600	-121.746,53	-211.698,23	0	-28.000	-178.400

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
-176.300	-234.300	-259.407,65	-253.281,22	0	-130.300	-46.000
-18.500	-36.500	-1.642,05	-1.056,55	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-20.100	-9.839,10	-18.830,19	0	0	-18.000
-22.200	-20.000	6.680,00	0,00	6.800	-28.000	-1.000
-14.200	0	-1.319,95	8.898,00	0	-10.200	-4.000
-10.000	-33.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.200	-343.900	-265.528,75	-264.269,96	6.800	-168.500	-97.500

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
-404.000	-300.600	-618.666,50	-373.438,63	83.100	-286.500	-200.600
0	3.000	2.272,88	4.853,18	7.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.000	-297.600	-616.393,62	-368.585,45	90.100	-286.500	-207.600

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	-1.300	0,00	-1.254,80	0	0	0
-152.100	-124.400	-78.745,34	-53.491,43	71.900	-37.800	-186.200
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
61.100	61.100	61.093,75	61.093,75	61.100	0	0
-91.000	-64.600	-17.651,59	6.347,52	133.000	-37.800	-186.200

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, øvrig drift
-37.508	-41.500	-32.690,63	-36.296,49	0	0	-37.508
-55.900	-51.800	-33.278,09	-34.745,69	0	-14.100	-41.800
-11.700	-12.700	-10.826,97	-15.253,68	0	-4.200	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-16.257,06	-21.300,39	0	0	-6.000
-2.500	-2.500	-805,79	-2.030,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-300,00	-5.076,04	0	0	-5.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.000	-4.857,48	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.108	-127.500	-99.016,02	-114.702,29	0	-18.300	-105.808

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
-24.823	-27.590	-59.360,13	-64.838,13	0	0	-24.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-103,29	0	0	0
0	0	2.182,02	2.202,18	0	0	0
310	0	0,00	43.491,37	310	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.519,58	2.911,61	0	0	0
-24.513	-27.590	-60.697,69	-16.336,26	310	0	-24.823

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-350.000	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	246.738	183.747	276.268,00	159.600,00	246.738	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	246.738	-166.253	276.268,00	159.600,00	246.738	0	0