

ÅRSBUDGET 2017

for Gravlev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8336

CVR-nr. 20254319

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	835.000	407.000	811.080,00	873.000,04			
Driftsudgifter i alt	-835.000	-832.200	-944.579,13	-737.905,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.700	-169.000	-158.811,49	-111.938,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.100	-48.500	-45.240,43	-47.331,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.600	-120.500	-113.571,06	-64.606,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-192.500	-180.400	-156.632,90	-164.332,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	437,50			
3 Udgifter, løn	-174.400	-152.900	-136.645,68	-141.606,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-18.100	-27.500	-19.987,22	-23.163,76			
4 Kirkegård	-399.000	-409.100	-550.423,97	-383.867,31			
4 Indtægter	71.000	61.000	112.951,60	59.068,41			
4 Udgifter, løn	-381.800	-369.500	-350.378,92	-361.156,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-100.600	-312.996,65	-81.779,69			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-78.600	-69.500	-64.662,30	-56.515,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.900	-22.100	-19.963,02	-19.522,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.700	-47.400	-44.699,28	-36.993,75			
7 Finansielle poster	800	-4.200	-14.048,47	-21.251,82			
A Resultat af drift	0	-425.200	-133.499,13	135.094,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	198.398					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-226.802					

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	595.000	169.920,00	170.000,00	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	595.000	169.920,00	170.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	169.800	36.420,87	305.095	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	595.000			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	0	595.000			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)	0	-595.000			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
835.000	407.000	811.080,00	873.000,04	835.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
835.000	407.000	811.080,00	873.000,04	835.000	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
-150.700	-154.500	-125.617,31	-100.456,39	0	-50.100	-100.600
-15.000	-14.500	-33.194,18	-11.481,67	0	0	-15.000
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
-165.700	-169.000	-158.811,49	-111.938,06	0	-50.100	-115.600

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
-1.000	-1.000	-400,00	-2.000,00	0	0	-1.000
-179.600	-172.400	-155.353,60	-161.336,95	0	-165.000	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-995,45	0	0	0
0	0	-425,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-6.000	-453,80	0,00	0	-9.400	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.500	-180.400	-156.632,90	-164.332,40	0	-174.400	-18.100

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
-378.300	-388.900	-533.131,36	-367.940,03	71.000	-365.100	-84.200
-20.700	-20.200	-17.292,61	-15.927,28	0	-16.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.000	-409.100	-550.423,97	-383.867,31	71.000	-381.800	-88.200

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
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
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

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
-10.500	-5.500	-5.388,13	-4.966,88	0	0	-10.500
-44.400	-37.300	-38.194,60	-32.812,05	0	-8.900	-35.500
-7.200	-7.700	-6.916,34	-6.776,29	0	-6.700	-500
-3.800	-3.800	-3.976,98	-3.620,44	0	-3.300	-500
-3.200	-3.200	-5.645,05	-3.528,43	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-4.811,68	0	0	-5.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-5.000	-4.541,20	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.600	-69.500	-64.662,30	-56.515,77	0	-18.900	-59.700

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	-8.200	-21.520,53	-31.053,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	578,44	1.350,10	0	0	0
800	4.000	3.607,57	7.215,14	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.286,05	1.236,27	0	0	0
800	-4.200	-14.048,47	-21.251,82	800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	595.000	169.920,00	170.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	595.000	169.920,00	170.000,00	0	0	0