

# ÅRSBUDGET 2017

for Aarestrup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8337

CVR-nr. 25752619

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

Vi ønsker, at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet,- at være et samlingspunkt,- en aktiv del af sognets liv. Vi ønsker fortsat at udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag, for alle i sognet. Menighedsrådet har i mange år deltaget i sognets liv på lige fod med sognets og byens øvrige foreninger, skole, børnhave og vuggetue m.v. Kirken er også med, når sognets- og byens foreninger holde samråd om de tiltag, der ønskes i fremtiden, så det fortsat er ønskeligt, at være bosat i Aarestrup Sogn. Vi mener ikke, at kirken bør isolere sig og kun virke for det, som er dens primære opgave, men må tilstræbe at være synlig i alle dele af det lokale samfundsliv. så både kirken og lokalsamfundet kan bevares. Dette er vores målsætning.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til budget for 2017:  
=====

Herværende budget er udarbejdet efter de af myndighederne udmeldte anvisninger vedr. driften. Hele det foreløbige udmeldte driftsbudget på 1.228.000 kr. er fordelt efter bedste skøn. Men som det ses vil det medføre et mindre underskud, som kassebeholdningen så må dække.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.228.000	1.225.000	1.208.450,04	1.216.900,04			
Driftsudgifter i alt	-1.246.303	-1.224.502	-1.117.091,74	-1.126.133,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-191.900	-204.300	-282.656,92	-185.510,83			
2 Indtægter	0	0	12.168,75	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.400	-19.100	-17.958,75	-18.349,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-185.200	-276.866,92	-167.161,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-585.100	-549.100	-526.719,64	-455.299,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-401.000	-369.600	-374.084,29	-328.824,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-184.100	-179.500	-152.635,35	-126.474,16			
4 Kirkegård	-280.803	-262.002	-152.710,99	-234.292,34			
4 Indtægter	81.297	88.398	187.020,27	117.102,98			
4 Udgifter, løn	-274.600	-269.400	-251.422,77	-261.566,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-81.000	-88.308,49	-89.829,00			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-38.100	-8.902,85	-73.528,81			
5 Indtægter	125.700	121.700	122.981,96	120.860,60			
5 Udgifter, løn	-38.700	-33.700	-36.579,88	-34.838,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-126.100	-95.304,93	-159.551,13			
6 Administration og fællesudgifter	-174.500	-175.500	-144.755,98	-169.032,74			
6 Indtægter	-7.500	0	29.969,21	4.400,00			
6 Udgifter, løn	-69.500	-69.000	-69.214,00	-68.820,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-106.500	-105.511,19	-104.611,93			
7 Finansielle poster	3.000	4.500	-1.345,36	-8.470,01			
A Resultat af drift	-18.303	498	91.358,30	90.766,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-18.303	498					

#### 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	0	119.550,00	339.100,00	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	-53.470,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	119.550,00	285.629,73	0	0	0
C Årets resultat	-18.303	498	210.908,30	376.396	0	0	0
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.228.000	1.225.000	1.208.450,04	1.216.900,04	1.228.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.228.000	1.225.000	1.208.450,04	1.216.900,04	1.228.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.900	-153.300	-132.915,86	-95.250,65	0	-19.400	-118.500
-29.500	-32.000	-115.806,09	-81.960,35	0	0	-29.500
-24.500	-19.000	-33.934,97	-8.299,83	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.900	-204.300	-282.656,92	-185.510,83	0	-19.400	-172.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.900	-15.600	-32.823,13	-28.972,68	0	-17.900	0
-271.000	-259.600	-161.871,76	-149.929,26	0	-241.000	-30.000
-25.500	-20.000	-22.075,73	-15.021,74	0	0	-25.500
-55.400	-41.700	-61.146,45	-29.399,62	0	-5.400	-50.000
-35.600	-32.000	-33.251,34	-31.628,76	0	0	-35.600
-56.100	-51.700	-93.765,62	-88.882,51	0	-50.100	-6.000
-71.600	-67.500	-91.747,32	-91.012,51	0	-56.600	-15.000
-51.500	-60.500	-29.538,29	-19.952,00	0	-30.000	-21.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-585.100	-549.100	-526.719,64	-455.299,08	0	-401.000	-184.100

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-254.403	-236.902	-132.552,24	-206.867,38	81.297	-255.200	-80.500
-26.400	-25.100	-20.158,75	-27.424,96	0	-19.400	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.803	-262.002	-152.710,99	-234.292,34	81.297	-274.600	-87.500

## 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
-3.700	-3.700	-3.700,00	-9.000,00	0	-3.700	0
-21.000	-47.100	-13.906,97	-81.087,40	83.000	0	-104.000
-35.000	-30.000	-32.879,88	-25.838,28	0	-35.000	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
42.700	42.700	41.584,00	42.396,87	42.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-38.100	-8.902,85	-73.528,81	125.700	-38.700	-104.000

### 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
-36.500	-39.000	-29.616,48	-34.657,16	0	-7.000	-29.500
-55.000	-53.500	-50.360,59	-55.135,53	-7.500	-11.000	-36.500
-28.000	-28.500	-17.185,18	-27.063,08	0	-14.500	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-41.168,01	-42.659,81	0	-37.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	0,00	-6.897,16	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.620,00	0	0	0
-7.000	-7.500	-6.425,72	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.500	-175.500	-144.755,98	-169.032,74	-7.500	-69.500	-97.500

### 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
0	0	-2.092,13	-10.460,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.325,30	2.240,59	1.000	0	0
2.000	2.500	2.492,68	2.492,68	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.071,21	-2.742,65	0	0	0
3.000	4.500	-1.345,36	-8.470,01	3.000	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	-53.470,27	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	0	119.550,00	339.100,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	119.550,00	285.629,73	0	0	0