

ÅRSBUDGET 2017

for Haverslev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8338

CVR-nr. 39269856

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

At være Haverslev kirke i byen og tiden. Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, at være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. Vi vil udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag for alle aldersgrupper; men med særlig fokus på børn og ældre.

Menighedsrådet ønsker i højere grad at indgå samarbejde med byens foreninger, skoler og borgere, der i dag ikke føler sig knyttet til kirken.

Vi ønsker fortsat at have en kirke, som bevarer traditioner og et hvert samarbejde om nye aktiviteter. Den må derfor bygge på respekt for det, vi har i dag. Det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at det vi byder ind med, har kvalitet i forhold til det, som kirken står for. Vi har allerede i dag gode aktiviteter i og omkring kirken. Det er et mål at kunne bevare den.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Midthimmerlands Kirkehøjskole.
Babysalmesang.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.128.000	1.172.000	1.387.999,92	1.149.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.127.726	-1.155.212	-1.339.736,75	-1.159.795,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-194.200	-167.700	-328.762,38	-203.810,22			
2 Indtægter	30.000	23.000	39.730,15	30.933,75			
2 Udgifter, løn	-63.600	-55.200	-63.470,16	-28.404,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.600	-135.500	-305.022,37	-206.339,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-544.500	-544.300	-514.373,24	-483.408,17			
3 Indtægter	15.000	0	19.482,40	0,00			
3 Udgifter, løn	-419.500	-407.900	-424.446,92	-366.224,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-136.400	-109.408,72	-117.184,02			
4 Kirkegård	-193.254	-259.262	-265.215,17	-253.304,94			
4 Indtægter	215.146	199.738	203.582,27	223.984,78			
4 Udgifter, løn	-274.400	-312.300	-372.924,00	-328.877,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-146.700	-95.873,44	-148.411,96			
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	-189.900	-163.500	-166.926,00	-144.942,07			
6 Indtægter	0	0	1.702,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.200	-65.400	-68.848,80	-67.603,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.700	-98.100	-99.779,20	-77.338,11			
7 Finansielle poster	-5.872	-20.450	-64.459,96	-74.329,92			
A Resultat af drift	274	16.788	48.263,17	-9.795,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	274	16.788					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	440.919,65	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	473.000	1.074.000	334.000,08	1.334.233,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.112	0	0,00	-1.579.587,55	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	122.888	1.074.000	334.000,08	195.565,18	0	0	0
C Årets resultat	123.162	1.090.788	382.263,25	185.770	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	122.888	1.074.000			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	122.888	1.074.000			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)	-122.888	-1.074.000			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
1.128.000	1.172.000	1.387.999,92	1.149.999,96	1.128.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.128.000	1.172.000	1.387.999,92	1.149.999,96	1.128.000	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
-92.200	-90.700	-97.291,91	-86.075,40	0	-19.600	-72.600
-15.500	-15.000	-123.119,99	-12.270,39	0	0	-15.500
-86.500	-62.000	-108.350,48	-105.464,43	30.000	-44.000	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.200	-167.700	-328.762,38	-203.810,22	30.000	-63.600	-160.600

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
-17.900	-15.600	-16.188,57	-14.486,29	0	-17.900	0
-260.000	-275.400	-283.360,38	-277.166,78	0	-244.000	-16.000
-61.800	-58.000	-36.224,21	-36.215,46	0	-18.500	-43.300
-30.400	-20.700	-34.582,81	-33.491,51	0	-5.400	-25.000
-25.000	-29.500	-29.689,50	-28.442,86	0	0	-25.000
-56.100	-50.700	-48.593,52	-48.636,28	0	-50.100	-6.000
-57.800	-56.400	-45.090,25	-38.988,92	0	-53.600	-4.200
-35.500	-38.000	-20.644,00	-5.980,07	15.000	-30.000	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.500	-544.300	-514.373,24	-483.408,17	15.000	-419.500	-140.000

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
-163.654	-226.062	-227.777,77	-210.152,94	215.146	-254.800	-124.000
-29.600	-33.200	-37.437,40	-43.152,00	0	-19.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.254	-259.262	-265.215,17	-253.304,94	215.146	-274.400	-134.000

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

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
-20.900	-24.500	-22.711,01	-17.334,90	0	0	-20.900
-52.000	-37.600	-50.001,51	-36.441,70	0	-11.000	-41.000
-39.000	-35.000	-35.017,83	-32.540,52	0	-15.500	-23.500
-11.000	-8.700	-8.853,40	-5.623,96	0	-9.000	-2.000
-43.500	-40.700	-39.152,85	-40.751,27	0	-35.700	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-11.500	-5.000	0,00	-11.749,72	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-11.189,40	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.900	-163.500	-166.926,00	-144.942,07	0	-71.200	-118.700

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
-8.172	-23.450	-66.414,70	-78.112,86	0	0	-8.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	1.000	69,57	1.502,14	100	0	0
2.200	2.000	2.280,80	2.280,80	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-395,63	0,00	0	0	0
-5.872	-20.450	-64.459,96	-74.329,92	2.300	0	-8.172

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
-350.112	0	0,00	-1.579.587,55	0	0	-350.112
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	440.919,65	0	0	0
473.000	1.074.000	334.000,08	1.334.233,08	473.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.888	1.074.000	334.000,08	195.565,18	473.000	0	-350.112