

# ÅRSBUDGET 2017

for Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8339

CVR-nr. 22524119

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

Budgettet er i første omgang lagt i Sønderup og Suldrup hver for sig, ved aftale om sammenlægning af menighedsråd er budgetterne smeltet sammen i 1 budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.779.000	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.785.617	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-484.600	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-103.200	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-381.400	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.112.700	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-802.800	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-309.900	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-728.600	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	226.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-634.100	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-320.500	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-52.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	40.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-21.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-325.167	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-134.700	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-190.467	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-82.550	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-6.617	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.617						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0						

#### 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)	1.442.000	0	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))	-743.000	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	699.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	692.383	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	699.000	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	699.000	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)	-699.000	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, øvrige drift
2.779.000				2.779.000	0	0
0				0	0	0
2.779.000				2.779.000	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	0
-304.000				0	-58.600	-245.400
-47.000				0	0	-47.000
-112.600				0	-39.600	-73.000
0				0	0	0
-21.000				0	-5.000	-16.000
-484.600				0	-103.200	-381.400

#### 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	0
-609.800				0	-553.400	-56.400
-147.600				0	-69.600	-78.000
-65.500				0	0	-65.500
-52.000				0	0	-52.000
-155.500				0	-131.500	-24.000
-60.800				0	-48.300	-12.500
-20.500				0	0	-20.500
-1.000				0	0	-1.000
-1.112.700				0	-802.800	-309.900

#### 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
-631.000				226.000	-575.500	-281.500
-97.600				0	-58.600	-39.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-728.600				226.000	-634.100	-320.500

## 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, øvrige drift
0				0	0	0
-52.000				40.000	-21.000	-71.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-52.000				40.000	-21.000	-71.000

### 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, øvrige drift
-41.200				0	0	-41.200
-80.400				0	-16.700	-63.700
-47.900				0	-13.400	-34.500
-15.300				0	-15.300	0
-79.000				0	-57.300	-21.700
-32.000				0	-32.000	0
0				0	0	0
-5.100				0	0	-5.100
0				0	0	0
-24.267				0	0	-24.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.167	0	0,00	0,00	0	-134.700	-190.467

### 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
-85.000				0	0	-85.000
0				0	0	0
0				0	0	0
650				650	0	0
1.800				1.800	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-82.550				2.450	0	-85.000

## 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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-743.000				0	0	-743.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.442.000				1.442.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	699.000				1.442.000	0	-743.000