

ÅRSBUDGET 2017

for Vellevej Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8488

CVR-nr. 46899016

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

Fortsætte og udbygge samarbejdet med lokale foreninger og institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisering af arbejdsgange.

Vedligehold af bygninger, så kirke og kirkegård fortsat fremstår som en smuk enhed i lokalsamfundet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	178.300	385.800	484.200,00	492.500,00			
Driftsudgifter i alt	-178.300	-385.800	-465.938,07	-424.008,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-54.000	-91.300	-64.313,58	-50.612,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	5.865,08			
2 Udgifter, løn	0	-29.900	-7.398,29	-18.359,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-61.400	-56.915,29	-38.118,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-59.300	-91.800	-50.021,25	-74.716,83			
3 Indtægter	0	0	1.306,66	0,00			
3 Udgifter, løn	-16.300	-46.200	-22.087,37	-39.237,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-45.600	-29.240,54	-35.479,76			
4 Kirkegård	0	-141.181	-295.593,76	-221.179,75			
4 Indtægter	0	244.319	133.059,86	134.065,41			
4 Udgifter, løn	0	-314.300	-125.768,90	-312.099,82			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-71.200	-302.884,72	-43.145,34			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-506,25			
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	-506,25			
6 Administration og fællesudgifter	-73.600	-70.119	-63.683,80	-86.888,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.300	-26.300	-23.360,45	-23.360,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.300	-43.819	-40.323,35	-63.528,01			
7 Finansielle poster	8.600	8.600	7.674,32	9.894,55			
A Resultat af drift	0	0	18.261,93	68.491,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	8.563,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	360.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	324.697,00	-220.641,52	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	0	324.697,00	147.922,18	0	0	0
C Årets resultat	0	0	342.958,93	216.413	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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
178.300	385.800	484.200,00	492.500,00	178.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
178.300	385.800	484.200,00	492.500,00	178.300	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
-27.000	-60.300	-35.887,49	-20.197,03	0	0	-27.000
-10.000	-10.000	-14.685,74	-7.161,31	0	0	-10.000
-17.000	-21.000	-13.740,35	-23.253,90	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-91.300	-64.313,58	-50.612,24	0	0	-54.000

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
-24.300	-55.800	-31.608,49	-52.866,27	0	-11.300	-13.000
-1.000	-1.000	0,00	-80,25	0	0	-1.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-23.000	-25.000	-15.701,17	-8.860,83	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.000,00	0,00	0	-4.000	0
-5.000	-6.000	-1.711,59	-12.909,48	0	-1.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.300	-91.800	-50.021,25	-74.716,83	0	-16.300	-43.000

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
0	-120.981	-291.508,76	-221.179,75	0	0	0
0	-20.200	-4.085,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-141.181	-295.593,76	-221.179,75	0	0	0

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	-506,25	0	0	0
0	0	0,00	-506,25	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
-7.500	-6.000	-3.163,18	-9.081,51	0	0	-7.500
-24.600	-18.061	-22.418,82	-31.523,75	0	0	-24.600
-2.145	-2.800	-2.579,61	-1.873,90	0	0	-2.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.300	-33.800	-28.321,67	-36.691,14	0	-25.300	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.718,16	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.055	-7.458	-7.200,52	0,00	0	0	-6.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.600	-70.119	-63.683,80	-86.888,46	0	-25.300	-48.300

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.l (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	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
100	100	105,04	488,63	100	0	0
8.500	8.500	9.464,72	9.464,72	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.895,44	-58,80	0	0	0
8.600	8.600	7.674,32	9.894,55	8.600	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	324.697,00	-220.641,52	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	8.563,70	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	360.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	324.697,00	147.922,18	0	0	0