

ÅRSBUDGET 2017

for Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8513

CVR-nr. 11359418

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

Øster Bjerregrav - Ålum Menighedsråd ønsker at være en aktiv del af lokalsamfundet med en aktiv og engageret menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Konfirmandundervisningen foregår fremover i Hornbæk pga. lukning af skolens overbygning, og omkostningerne derved må forventes at blive øget en del.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udbetalingerne af hjemfaldnekapitaler ved kirkegårdene har i snit lagt på 123.500 kr. i de sidste 5 år, men falder med næsten 50.000 kr i 2017. Indtægterne for gravstedsvedligeholdelse har også været faldende over de sidste år med næsten 10.000 kr. Menighedsrådet har fundet besparelser på 60.000 kr. men Øster Bjerregrav - Ålum Menighedsråd ønsker at bruge noget af kassebeholdningen for at få budgettet til at balancere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.745.400	1.736.200	1.700.200,00	1.650.418,65			
Driftsudgifter i alt	-1.775.355	-1.711.143	-1.641.004,82	-1.592.769,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.600	-301.800	-277.283,68	-313.493,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-108.000	-110.200	-101.393,85	-114.806,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-167.600	-191.600	-175.889,83	-198.686,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-752.350	-750.100	-626.038,89	-617.340,76			
3 Indtægter	5.000	7.000	6.223,00	-2.942,80			
3 Udgifter, løn	-622.200	-598.100	-478.953,41	-482.507,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.150	-159.000	-153.308,48	-131.890,25			
4 Kirkegård	-580.200	-482.500	-578.438,25	-514.880,83			
4 Indtægter	175.000	265.500	223.215,36	293.223,58			
4 Udgifter, løn	-604.400	-590.000	-614.267,18	-662.302,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-150.800	-158.000	-187.386,43	-145.801,66			
5 Præstebolig mv.	-25.100	-13.300	-25.497,36	-6.127,83			
5 Indtægter	101.300	106.700	99.353,96	106.495,55			
5 Udgifter, løn	-41.900	-40.000	-40.764,18	-45.041,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-80.000	-84.087,14	-67.581,57			
6 Administration og fællesudgifter	-149.105	-168.443	-146.942,72	-139.948,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.400,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-69.000	-62.286,40	-63.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.105	-99.443	-84.656,32	-77.748,11			
7 Finansielle poster	7.000	5.000	13.196,08	-978,88			
A Resultat af drift	-29.955	25.057	59.195,18	57.649,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45	25.057					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	300	1.217,84	2.070,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	523.800	141.500	111.500,00	510.000,00	986.000	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-123.800	-328.500	0,00	-825.547,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	-273.000	-141.578,13	-44.600,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.312,50	-391.396,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-459.700	-32.172,79	-749.474,06	986.000	0	0
C Årets resultat	-29.955	-434.643	27.022,39	-691.825	986.000	50	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-459.700			986.000	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	361.000			0	0	0
+ Nye lån	0	99.000			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	300			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	459.700			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			986.000	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
1.745.400	1.736.200	1.700.200,00	1.650.400,00	1.745.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.745.400	1.736.200	1.700.200,00	1.650.400,00	1.745.400	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	-400,00	0,00	0	0	0
-219.300	-240.700	-224.359,94	-255.116,26	0	-84.600	-134.700
-15.350	-16.000	-13.638,31	-16.309,60	0	0	-15.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.950	-45.100	-38.885,43	-42.067,16	0	-23.400	-17.550
-275.600	-301.800	-277.283,68	-313.493,02	0	-108.000	-167.600

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	-2.000	-1.768,40	-1.844,01	0	0	-1.000
-561.850	-532.700	-433.689,70	-450.634,59	0	-506.400	-55.450
-76.900	-98.400	-88.515,98	-56.235,13	0	-57.500	-19.400
-3.000	-4.000	-2.811,09	-11.000,00	0	0	-3.000
-44.300	-50.000	-44.341,00	-49.556,44	0	0	-44.300
-25.000	-26.000	-19.652,95	-9.711,50	3.000	-25.000	-3.000
-31.300	-28.000	-28.621,20	-34.072,68	0	-27.300	-4.000
-9.000	-9.000	-6.638,57	-4.286,41	2.000	-6.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.350	-750.100	-626.038,89	-617.340,76	5.000	-622.200	-135.150

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
-503.650	-410.200	-472.710,38	-405.638,20	165.000	-525.400	-143.250
-76.550	-72.300	-105.727,87	-109.242,63	10.000	-79.000	-7.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.200	-482.500	-578.438,25	-514.880,83	175.000	-604.400	-150.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.400	-44.600	-56.797,36	-37.427,83	70.000	-41.900	-84.500
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
31.300	31.300	31.300,00	31.300,00	31.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.100	-13.300	-25.497,36	-6.127,83	101.300	-41.900	-84.500

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
-7.000	-5.000	-1.011,43	-3.504,84	0	0	-7.000
-39.000	-37.000	-44.701,27	-29.345,03	0	-12.000	-27.000
-22.350	-20.000	-18.378,12	-27.758,95	0	-12.000	-10.350
-4.000	-5.000	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000	0
-47.000	-46.000	-43.637,83	-38.959,13	0	-38.000	-9.000
0	-1.000	-660,00	-650,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	-10.171,00	0	0	-1.000
-7.000	-19.000	-10.218,75	-25.559,16	0	-2.000	-5.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-21.755	-25.443	-24.335,32	0,00	0	0	-21.755
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.105	-168.443	-146.942,72	-139.948,11	0	-68.000	-81.105

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	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
3.500	2.500	4.825,93	7.699,52	3.500	0	0
3.500	2.500	4.906,88	4.906,88	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.463,27	-13.585,28	0	0	0
7.000	5.000	13.196,08	-978,88	7.000	0	0

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
-123.800	-328.500	0,00	-825.547,58	0	0	-123.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-273.000	-141.578,13	-44.600,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.312,50	-391.396,75	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	300	1.217,84	2.070,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
523.800	141.500	111.500,00	510.000,00	523.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-459.700	-32.172,79	-749.474,06	523.800	0	-523.800