

# ÅRSBUDGET 2017

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

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

I forbindelse med sognegården har vi i budgetår 2017 afsat ekstra under konto for vedligeholdelse af udenomsarealer til isatandsættelse af p-plads ved indgang fra graverfaciliteter. Renoveringen vil primært blive udskiftning af grus med asfaldt, hvilket begrundes med grus slæbes ind i sognegården og underlaget giver problemer i forbindelse med snerydning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.539.300	2.514.500	2.489.500,00	2.431.200,00			
Driftsudgifter i alt	-2.539.300	-2.489.500	-2.567.341,43	-2.227.508,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-714.800	-697.000	-924.730,10	-652.900,73			
2 Indtægter	9.500	13.000	9.572,00	13.589,60			
2 Udgifter, løn	-213.500	-208.400	-251.634,53	-253.732,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-510.800	-501.600	-682.667,57	-412.757,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-825.400	-770.200	-771.679,29	-752.887,76			
3 Indtægter	8.500	24.000	7.887,60	16.574,80			
3 Udgifter, løn	-558.000	-525.200	-512.498,20	-510.941,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-275.900	-269.000	-267.068,69	-258.521,30			
4 Kirkegård	-510.904	-524.200	-386.154,22	-325.437,23			
4 Indtægter	244.896	323.500	335.503,28	394.585,46			
4 Udgifter, løn	-461.600	-542.700	-378.874,12	-424.413,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-294.200	-305.000	-342.783,38	-295.609,45			
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	-497.496	-509.100	-494.063,36	-506.467,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-419.000	-421.000	-412.368,13	-420.470,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.496	-88.100	-81.695,23	-85.996,69			
7 Finansielle poster	9.300	11.000	9.285,54	10.184,49			
A Resultat af drift	0	25.000	-77.841,43	203.691,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.000					

#### 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	530.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-524.541,25	0,00	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	5.458,75	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	25.000	-72.382,68	203.692	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
2.539.300	2.514.500	2.489.500,00	2.431.200,00	2.539.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.539.300	2.514.500	2.489.500,00	2.431.200,00	2.539.300	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
-148.500	-202.000	-192.855,03	-147.112,83	0	-37.500	-111.000
-14.000	-14.000	-1.943,75	-14.427,75	0	0	-14.000
-552.300	-481.000	-690.478,21	-453.695,60	9.500	-176.000	-385.800
0	0	-39.453,11	-37.664,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.800	-697.000	-924.730,10	-652.900,73	9.500	-213.500	-510.800

#### 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	221.494,00	202.785,78	0	0	0
-395.400	-401.600	-610.573,28	-652.527,87	2.000	-360.000	-37.400
-95.000	-68.600	-58.235,57	-33.373,06	0	-52.000	-43.000
-4.000	-11.000	-3.226,95	-1.286,80	0	0	-4.000
-123.000	-133.000	-120.441,23	-124.538,41	0	0	-123.000
-43.000	-33.000	-37.229,30	-33.119,03	0	-39.000	-4.000
-66.500	-36.000	-69.446,83	-42.243,15	5.000	-55.000	-16.500
-98.500	-87.000	-94.020,13	-68.585,22	1.500	-52.000	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.400	-770.200	-771.679,29	-752.887,76	8.500	-558.000	-275.900

#### 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
-488.104	-507.800	-363.364,74	-307.238,71	223.896	-433.800	-278.200
-22.800	-16.400	-22.789,48	-18.198,52	21.000	-27.800	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.904	-524.200	-386.154,22	-325.437,23	244.896	-461.600	-294.200

## 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
-1.413	0	-13.026,50	-13.827,06	0	0	-1.413
-31.000	-37.000	-17.331,12	-25.616,69	0	-13.000	-18.000
-18.500	-23.000	-16.424,77	-29.889,01	0	-12.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.700	-216.100	-212.342,79	-206.986,64	0	-208.000	-5.700
-186.000	-186.000	-183.337,14	-182.549,67	0	-186.000	0
0	0	0,00	-1.495,00	0	0	0
-8.000	-1.000	-7.750,00	-46.103,16	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.883	-46.000	-43.851,04	0,00	0	0	-38.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.496	-509.100	-494.063,36	-506.467,23	0	-419.000	-78.496

### 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
500	2.000	495,74	828,22	500	0	0
8.800	9.000	8.789,80	8.789,80	8.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	566,47	0	0	0
9.300	11.000	9.285,54	10.184,49	9.300	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	-524.541,25	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	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	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	530.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.458,75	0,00	0	0	0