

# ÅRSBUDGET 2017

for Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8700

CVR-nr. 25752910

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.)

Karby kirkes tårn ser ikke pæn ud, og den er meget synlig.  
Derfor prioriteres dette projekt højt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er fremskrevet med 1,5% i forhold til 2015

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.749.000	2.597.000	2.420.000,00	1.962.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.749.000	-2.597.000	-2.214.186,06	-1.726.155,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.270	-626.000	-562.658,74	-343.456,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.800	-65.000	-65.205,00	-62.707,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-221.470	-561.000	-497.453,74	-280.749,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-564.490	-530.100	-526.470,30	-509.947,27			
3 Indtægter	0	0	31.590,88	0,00			
3 Udgifter, løn	-424.300	-375.900	-419.683,58	-371.612,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.190	-154.200	-138.377,60	-138.335,15			
4 Kirkegård	-709.980	-1.108.400	-901.059,63	-702.491,14			
4 Indtægter	256.000	211.500	290.436,12	293.457,92			
4 Udgifter, løn	-818.100	-768.700	-786.003,18	-732.359,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.880	-551.200	-405.492,57	-263.589,66			
5 Præstebolig mv.	-75.140	-187.400	-131.919,08	-83.102,05			
5 Indtægter	68.000	68.000	69.589,96	68.252,60			
5 Udgifter, løn	-16.800	-22.400	-19.479,37	-25.914,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.340	-233.000	-182.029,67	-125.440,09			
6 Administration og fællesudgifter	-103.120	-126.100	-105.036,36	-99.845,71			
6 Indtægter	0	0	12.081,25	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-27.374,00	-9.040,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.120	-102.100	-89.743,61	-90.805,71			
7 Finansielle poster	-11.000	-19.000	12.958,05	12.686,85			
A Resultat af drift	0	0	205.813,94	235.844,15			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	440.000	504.000	596.000,00	1.731.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-504.070,59	-116.826,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-36.883,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-309.644,81	0	0	0
B Resultat af anlæg	440.000	504.000	91.929,41	1.267.644,45	0	0	0
C Årets resultat	440.000	504.000	297.743,35	1.503.489	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	440.000	504.000			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	440.000	504.000			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)	-440.000	-504.000			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, øvrig drift
1.749.000	2.597.000	2.305.000,00	1.892.000,00	1.749.000	0	0
0	0	115.000,00	70.000,00	0	0	0
1.749.000	2.597.000	2.420.000,00	1.962.000,00	1.749.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.270	-435.000	-277.230,97	-302.617,96	0	-63.800	-191.470
-30.000	-191.000	-285.427,77	-40.838,57	0	0	-30.000
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
-285.270	-626.000	-562.658,74	-343.456,53	0	-63.800	-221.470

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.490	-376.100	-371.116,89	-387.833,80	0	-348.300	-24.190
-47.000	-47.000	-35.975,56	-39.154,92	0	0	-47.000
-10.000	-10.000	-4.216,25	-2.113,75	0	0	-10.000
-90.000	-35.000	-81.417,94	-38.207,00	0	-45.000	-45.000
0	-25.000	-26.030,60	0,00	0	0	0
-27.000	-24.000	-19.389,13	-37.254,77	0	-20.000	-7.000
-18.000	-13.000	11.676,07	-5.383,03	0	-11.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.490	-530.100	-526.470,30	-509.947,27	0	-424.300	-140.190

#### 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, øvrig drift
-680.600	-1.092.600	-867.269,99	-675.687,03	226.000	-772.000	-134.600
-29.380	-15.800	-33.789,64	-26.804,11	30.000	-46.100	-13.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.980	-1.108.400	-901.059,63	-702.491,14	256.000	-818.100	-147.880

## 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
-30.000	-105.000	-75.790,33	-45.170,95	68.000	0	-98.000
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
-45.140	-82.400	-56.128,75	-37.931,10	0	-16.800	-28.340
<b>-75.140</b>	<b>-187.400</b>	<b>-131.919,08</b>	<b>-83.102,05</b>	<b>68.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-126.340</b>

### 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
-53.920	-57.900	-56.278,30	-60.391,09	0	-24.000	-29.920
-21.000	-25.000	-4.081,27	-32.430,83	0	0	-21.000
-16.000	-19.000	-14.015,63	-13.507,87	0	0	-16.000
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	16.590,00	0	0	0
-4.000	-14.000	-20.998,00	-10.105,92	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-10.200	-9.663,16	0,00	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-103.120</b>	<b>-126.100</b>	<b>-105.036,36</b>	<b>-99.845,71</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-79.120</b>

### 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
-25.000	-33.000	-6.310,69	-11.755,13	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.314,00	1.314,00	1.000	0	0
13.000	13.000	23.127,98	23.127,98	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.173,24	0,00	0	0	0
<b>-11.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>12.958,05</b>	<b>12.686,85</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-504.070,59	-116.826,94	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	-36.883,80	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	-309.644,81	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	440.000	504.000	596.000,00	1.731.000,00	440.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	440.000	504.000	91.929,41	1.267.644,45	440.000	0	0

Ønsker til 2017 fra Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd			
		Beløb	Formål
	<b>Drift:</b>		
Tæbring	Termostatstyring af varme i kirken	10.000	21
	Rep. Kirkedige, 50 m	50.000	40
	Maling af låger	25.000	40
	Bænk, til kirkegården	10.000	40
Rakkeby	Maling af klokkestabel	25.000	22
	Maling af graverhus	20.000	40
	Ny teleslynge incl. Nye højtalere	10.000	22
	Affaldsdepot, rep	20.000	40
	<i>Andipendium afmonteres</i>	5.000	22
	Vindue i våbenhus, nyt bundstykke	2.500	21
	Harve til plænetraktor, til rivning af P-plads	3.000	40
	Flisegang fra låge til kirkedør omlægges	25.000	40
	Nye fliser	25.000	40
	+ udsatte		
	Læder på knæfald	12.000	22
	Lysekroner renoveres og pudses	20.000	22
Karby	Del af stenbelægning omkring kirken lægges om	25.000	40
	Tårnur repareres	20.000	22
	Ny lysekrone til sideskib	30.000	22
	+ udsatte		
	Plade i portal renses og genoptegnes	5.000	40
Præstegården	Kopimaskine, evt. leje for et år ad gangen	40.000	51
	Præstegårdshaven, træer fældes nye plantes, stendig mm rep.	50.000	51
	Gårdlys fra garage til skovkirke	10.000	51
Fælles	Løvsuger til minilæsser	50.000	40
	Hækklipper, batteri	10.000	40
	Løvsuger med skulderstrop	5.000	40
	Trailer, til transport af redskaber der bruges flere steder	10.000	40
	<b>Drift I alt</b>	<b>517.500</b>	
	<b>Anlæg:</b>		
Rakkeby	Udsat: Indvendig kalkning, 365.000-75.000 (bevilliget 2016)	295.000	21
Tæbring	Udsat: Indvendig kalkning, 380.000-125.000 (bevilliget 2016)	255.000	21
Karby	Spær langs østsiden af tårn/nordsiden af skibet skiftes	50.000	21
	Udvendig renovering/kalkning	1.500.000	21
	Indvendig renovering etape 2	1.700.000	21
	<b>Anlæg I alt</b>	<b>3.800.000</b>	