

ÅRSBUDGET 2017

for Nimtofte-Tøstrup Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9193

CVR-nr. 37952958

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

Menighedsrådets målsætning for perioden er, at projekt "ny indgang" i Nimtofte Kirke kan igangsættes og færdiggøres i 2017.

Menighedsrådet har fra Provstiets 5%-midler i 2016 fået følgende beløb: kr. 373.275 til ny indgang samt kr. 300.000 til genopretning af hække.

Landskabsarkitekt var i 2015 på besøg i Tøstrup og nævnte i sin rapport, at det kunne blive nødvendigt i fremtiden at reparere kirkediget - menighedsrådet skønner dog, at det med sin nuværende stand kan vente lidt. Menighedsrådet holder løbende øje med digets stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til det foreløbige budget er udgiften til kirkebogsføring slettet, idet der til budgetsamråd blev orienteret om, at Provstiet fremtidig finansierer denne udgift.

Endvidere er honorar til kasserer slettet, idet menighedsrådet ønsker regnskabfunktionen udført af Det Fælles Regnskabskontor.

Menighedsrådet har i nærværende budget kalkuleret med et mindre overskud, idet det er første regnskabår for den sammenlagte kirkekasse. Det er således luft i budgettet til uforudsete udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.412.865	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.367.600	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.200	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.800	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.400	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-413.200	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	1.500	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-327.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.700	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-579.200	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	216.100	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-632.300	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.000	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-37.200	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	203.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-98.400	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.800	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-109.900	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.900	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	1.100	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	45.265	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45.265						

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	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))	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	45.265	0	0,00	0	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
1.412.865				1.412.865	0	0
0				0	0	0
1.412.865				1.412.865	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
-198.000				0	-56.000	-142.000
-24.200				0	0	-24.200
0				0	0	0
0				0	0	0
-7.000				0	-6.800	-200
-229.200				0	-62.800	-166.400

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
-304.100				1.500	-272.300	-33.300
-17.200				0	0	-17.200
0				0	0	0
-31.400				0	0	-31.400
0				0	0	0
-51.400				0	-47.200	-4.200
-8.600				0	-7.500	-1.100
-500				0	0	-500
-413.200				1.500	-327.000	-87.700

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
-560.700				216.100	-618.700	-158.100
-18.500				0	-13.600	-4.900
0				0	0	0
0				0	0	0
-579.200				216.100	-632.300	-163.000

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
-31.200				94.100	-17.300	-108.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
71.800				108.900	-29.300	-7.800
-77.800				0	-51.800	-26.000
-37.200				203.000	-98.400	-141.800

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
-20.600				0	0	-20.600
-31.900				0	0	-31.900
-17.050				0	0	-17.050
-7.500				0	0	-7.500
-14.750				0	0	-14.750
0				0	0	0
0				0	0	0
-2.600				0	0	-2.600
0				0	0	0
-15.500				0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.900	0	0,00	0,00	0	0	-109.900

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
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.100				1.100	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.100				1.100	0	0

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	0				0	0	0
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	0				0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				0	0	0