

ÅRSBUDGET 2017

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 9238

CVR-nr. 39974428

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

At kirke og kirkegård altid fremstår i pæn og velholdt stand, til glæde for såvel sognebørn/kirkegængere som personale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fældning af gamle træer og plantning af nye.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	544.000	605.000	544.000,08	538.000,08			
Driftsudgifter i alt	-555.345	-605.907	-523.864,42	-566.437,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-123.400	-121.500	-148.738,30	-108.236,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.900	-36.000	-36.338,52	-35.857,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-85.500	-112.399,78	-72.378,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-94.300	-79.700	-68.219,25	-84.431,22			
3 Indtægter	1.000	3.500	1.640,00	2.530,00			
3 Udgifter, løn	-77.000	-64.100	-57.195,19	-69.124,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-18.300	-19.100	-12.664,06	-17.836,82			
4 Kirkegård	-283.745	-355.807	-253.734,19	-329.039,51			
4 Indtægter	67.055	69.493	112.556,35	81.975,18			
4 Udgifter, løn	-247.100	-247.800	-245.737,98	-245.536,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.700	-177.500	-120.552,56	-165.478,62			
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	-53.900	-48.900	-53.723,86	-46.571,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.400	-17.600	-15.658,00	-15.663,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-31.300	-38.065,86	-30.908,41			
7 Finansielle poster	0	0	551,18	1.841,24			
A Resultat af drift	-11.345	-907	20.135,66	-28.437,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	11.345	907					
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)	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	-11.345	-907	20.135,66	-28.437	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
544.000	605.000	544.000,08	538.000,08	544.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
544.000	605.000	544.000,08	538.000,08	544.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.400	-109.500	-135.432,16	-98.190,76	0	-35.900	-74.500
-13.000	-12.000	-13.306,14	-10.045,85	0	0	-13.000
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
-123.400	-121.500	-148.738,30	-108.236,61	0	-35.900	-87.500

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	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-79.800	-68.700	-67.300,95	-70.199,31	1.000	-67.000	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-990,90	0	0	0
0	0	-425,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-11.000	-492,80	-13.241,01	0	-10.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.300	-79.700	-68.219,25	-84.431,22	1.000	-77.000	-18.300

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
-253.245	-325.107	-222.685,20	-300.475,24	67.055	-220.200	-100.100
-7.000	-7.000	-7.632,44	-5.260,14	0	-3.400	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.700	-23.416,55	-23.304,13	0	-23.500	0
-283.745	-355.807	-253.734,19	-329.039,51	67.055	-247.100	-103.700

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

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
-3.000	-3.000	-3.779,38	-2.735,31	0	0	-3.000
-32.100	-27.100	-30.618,39	-26.497,87	0	-9.600	-22.500
-6.800	-5.800	-6.949,00	-5.856,43	0	-4.800	-2.000
0	0	0,00	-421,00	0	0	0
-5.200	-3.200	-5.571,85	-3.200,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-950,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-6.910,80	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-6.800	-6.805,24	0,00	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.900	-48.900	-53.723,86	-46.571,41	0	-14.400	-39.500

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,71	-2,57	0	0	0
0	0	1,69	237,46	0	0	0
0	0	94,50	94,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	458,70	1.511,85	0	0	0
0	0	551,18	1.841,24	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0