

ÅRSBUDGET 2017

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

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.)

Nyt tag på Vester Hornum kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2015 med regulering af engangsudgifter
Der er regnet med 0,5% renter af Stifts kap.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.195.560	1.304.177	1.189.248,00	1.250.628,00			
Driftsudgifter i alt	-1.059.100	-1.204.129	-1.239.015,96	-811.416,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-293.300	-167.200	-275.263,40	-30.744,82			
2 Indtægter	1.600	0	6.500,00	125.956,13			
2 Udgifter, løn	-78.200	-58.600	-69.259,01	-58.077,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.700	-108.600	-212.504,39	-98.623,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-262.000	-301.200	-266.233,55	-297.197,13			
3 Indtægter	0	4.000	0,00	3.911,50			
3 Udgifter, løn	-177.800	-217.100	-176.210,63	-215.555,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.200	-88.100	-90.022,92	-85.553,42			
4 Kirkegård	-308.840	-500.605	-511.569,75	-322.654,79			
4 Indtægter	203.460	156.795	224.333,91	205.561,40			
4 Udgifter, løn	-372.600	-401.100	-378.889,04	-370.395,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.700	-256.300	-357.014,62	-157.820,94			
5 Præstebolig mv.	6.150	40.900	25.206,68	33.808,30			
5 Indtægter	149.150	150.100	109.232,98	145.736,85			
5 Udgifter, løn	-36.100	-8.000	-3.796,88	-13.711,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.900	-101.200	-80.229,42	-98.217,34			
6 Administration og fællesudgifter	-110.400	-122.625	-108.579,37	-136.662,75			
6 Indtægter	0	4.300	0,00	4.145,97			
6 Udgifter, løn	-44.100	-42.400	-45.371,66	-58.197,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.300	-84.525	-63.207,71	-82.611,66			
7 Finansielle poster	-90.710	-153.399	-102.576,57	-57.965,55			
A Resultat af drift	136.460	100.048	-49.767,96	439.211,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	136.460	100.048					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	177,73	7.076,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	641.819	614.000	486.499,68	536.499,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-440.691,66	-3.401.282,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.732,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	641.819	614.000	27.253,25	-2.857.705,60	0	0	0
C Årets resultat	778.279	714.048	-22.514,71	-2.418.494	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	641.819	614.000			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	641.819	614.000			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)	-641.819	-614.000			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, øvrige drift
1.195.560	1.304.177	1.189.248,00	1.250.628,00	1.195.560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.195.560	1.304.177	1.189.248,00	1.250.628,00	1.195.560	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
-201.900	-128.100	-216.079,22	-130.797,90	0	-26.200	-175.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.400	-39.100	-59.184,18	100.053,08	1.600	-52.000	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.300	-167.200	-275.263,40	-30.744,82	1.600	-78.200	-216.700

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-19.600	-20.400	-28.413,55	-19.853,16	0	0	-19.600
-200.700	-234.200	-195.869,78	-223.013,39	0	-177.800	-22.900
-17.100	-22.200	-16.307,67	-21.547,91	0	0	-17.100
0	-4.900	0,00	-4.700,00	0	0	0
-24.300	-23.200	-23.111,55	-22.495,95	0	0	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.898,22	0	0	0
-300	3.700	-2.531,00	-3.688,50	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.000	-301.200	-266.233,55	-297.197,13	0	-177.800	-84.200

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
-303.640	-500.605	-506.657,25	-322.654,79	203.460	-372.600	-134.500
-5.200	0	-4.912,50	0,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.840	-500.605	-511.569,75	-322.654,79	203.460	-372.600	-139.700

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
-62.000	-29.400	-43.069,74	-34.436,06	77.000	-36.100	-102.900
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
68.150	70.300	68.276,42	68.244,36	72.150	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.150	40.900	25.206,68	33.808,30	149.150	-36.100	-106.900

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
-35.500	-39.800	-33.826,72	-38.663,89	0	0	-35.500
-15.000	-17.300	-14.359,57	-16.862,58	0	0	-15.000
-5.300	-9.900	-5.104,03	-9.659,74	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.200	-45.300	-45.429,93	-61.027,70	0	-44.100	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	0	0,00	-10.448,84	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.325	-9.859,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.400	-122.625	-108.579,37	-136.662,75	0	-44.100	-66.300

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
-93.410	-155.399	-105.122,41	-37.828,67	0	0	-93.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.000	506,62	2.093,55	500	0	0
800	1.000	714,38	0,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	-1.000	1.324,84	-22.230,43	0	0	1.400
-90.710	-153.399	-102.576,57	-57.965,55	1.300	0	-92.010

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-440.691,66	-3.401.282,12	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	-18.732,50	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	177,73	7.076,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
641.819	614.000	486.499,68	536.499,96	641.819	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
641.819	614.000	27.253,25	-2.857.705,60	641.819	0	0