

ÅRSBUDGET 2017

for Farsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8282

CVR-nr. 53460917

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

Målsætningen laves af det nye menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af Kirkegårdsplanen

Der forventes øgede udgifter til Diakoni og kommunikation

Supplerende forklaringer til budgettet

Der bruges 173.000 til renovering af præsteboligen i 2016, (skimmelsvamp) vi havde søgt bevilling fra 5% midlerne, men fik afslag

Der forventes indkøbt bugseret løvsuger i 2016 til 104.000 + moms, da den gamle er stået af, vi kan trække lidt fra i difirentieret moms.

Varmen i præstegården fungerer ikke. Derfor er vi nødt til at få det lavet inden vinter. Prisen forventes at blive 100.000

Ovenstående 3 poster er sat til samlede udgifter på 400.000 i bilag 1

Vi har sparet der hvor vi kunne, derunder droppet planlagte anlægs projekter,

Udlejning af landbrugsjord ophører pr. 31/12 2016, derfor mangler vi 35.000 i indtægter derfra

Vi har fået bevilget 600.000, til renovering af kirketårnet, udgiften på bilag 3

Vi har i 2016 fået 2.574.593 kr i statsstøtte til kirkerenoveringen, vi foretog i 2010. - Beløbet er brugt til nedskrivning af hovedstolen på lånet

Der er bevilget 600.000 til renovering af taget på tårnet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.831.179	2.717.686	2.664.086,16	2.725.351,08			
Driftsudgifter i alt	-2.795.602	-2.661.317	-2.891.231,15	-2.397.674,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-424.300	-362.500	-444.625,04	-306.088,80			
2 Indtægter	6.000	9.600	5.988,50	10.286,00			
2 Udgifter, løn	-147.900	-143.800	-136.322,93	-2.580,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-282.400	-228.300	-314.290,61	-313.793,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.398.500	-1.392.800	-1.368.968,07	-1.382.178,18			
3 Indtægter	93.400	57.700	164.707,40	56.470,08			
3 Udgifter, løn	-1.217.600	-1.224.700	-1.220.043,44	-1.217.328,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-274.300	-225.800	-313.632,03	-221.320,24			
4 Kirkegård	-488.770	-269.608	-433.458,48	-106.895,19			
4 Indtægter	583.730	997.392	826.805,77	944.042,44			
4 Udgifter, løn	-724.800	-749.000	-783.681,66	-798.159,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-347.700	-518.000	-476.582,59	-252.777,88			
5 Præstebolig mv.	-21.500	18.300	-26.212,08	18.005,17			
5 Indtægter	45.900	83.400	83.501,20	81.746,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.400	-65.100	-109.713,28	-63.741,45			
6 Administration og fællesudgifter	-415.737	-444.204	-404.440,66	-408.796,22			
6 Indtægter	2.300	0	2.255,50	1,62			
6 Udgifter, løn	-210.300	-209.600	-202.144,91	-207.210,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-207.737	-234.604	-204.551,25	-201.587,00			
7 Finansielle poster	-46.795	-210.505	-213.526,82	-211.720,95			
A Resultat af drift	35.577	56.369	-227.144,99	327.676,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-56.369					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.577	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)	1.342.456	2.942.456	742.455,96	742.455,96	742.455	742.455	742.455
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.200.000	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	742.456	742.456	742.455,96	742.455,96	742.455	742.455	742.455
C Årets resultat	778.033	798.825	515.310,97	1.070.133	766.025	766.025	766.025
E Heraf til balanceposter (=C-A)	742.456	742.456			742.455	742.455	742.455
+ 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	742.456	742.456			742.455	742.455	742.455
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)	-742.456	-742.456			-742.455	-742.455	-742.455
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
2.831.179	2.717.686	2.647.066,56	2.725.351,08	2.831.179	0	0
0	0	17.019,60	0,00	0	0	0
2.831.179	2.717.686	2.664.086,16	2.725.351,08	2.831.179	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	-7.500	-6.951,25	-7.380,55	0	0	0
-178.900	-143.400	-221.514,25	-156.401,90	500	-57.500	-121.900
-27.300	-11.200	-26.007,51	-10.931,71	0	0	-27.300
-209.100	-191.400	-182.727,38	-124.261,72	5.500	-81.400	-133.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-7.424,65	-7.112,92	0	-9.000	0
-424.300	-362.500	-444.625,04	-306.088,80	6.000	-147.900	-282.400

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
-3.100	-3.800	-2.972,80	-3.758,25	0	0	-3.100
-690.000	-751.900	-743.692,23	-759.266,61	88.600	-676.500	-102.100
-311.500	-304.100	-313.355,76	-306.204,93	800	-270.200	-42.100
-133.600	-119.600	-132.191,57	-143.383,40	0	-109.400	-24.200
-92.300	-78.000	-77.246,80	-76.585,14	0	0	-92.300
-77.700	-52.600	-37.348,52	-35.410,17	0	-75.000	-2.700
-28.000	-27.700	-43.285,27	-26.651,50	1.300	-25.500	-3.800
-62.300	-55.100	-18.875,12	-30.918,18	2.700	-61.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.398.500	-1.392.800	-1.368.968,07	-1.382.178,18	93.400	-1.217.600	-274.300

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
-369.770	-133.208	-326.837,85	30.873,14	575.930	-617.100	-328.600
-119.000	-136.400	-106.620,63	-137.768,33	7.800	-107.700	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.770	-269.608	-433.458,48	-106.895,19	583.730	-724.800	-347.700

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
-21.500	-15.500	-61.406,72	-15.153,75	45.900	0	-67.400
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	33.800	35.194,64	33.158,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	18.300	-26.212,08	18.005,17	45.900	0	-67.400

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
-89.800	-56.000	-85.643,46	-54.969,98	2.300	0	-92.100
-50.000	-73.800	-46.192,78	-72.020,45	0	-15.100	-34.900
-67.600	-62.300	-63.665,72	-57.511,33	0	-32.700	-34.900
-16.600	-12.100	-15.842,75	-11.600,00	0	-12.100	-4.500
-84.500	-84.500	-80.477,44	-81.776,12	0	-84.500	0
-60.000	-66.600	-68.121,19	-65.743,44	0	-59.300	-700
-7.400	0	0,00	-18.684,02	0	-6.600	-800
0	-12.400	-800,00	-46.490,88	0	0	0
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-39.837	-46.504	-43.697,32	0,00	0	0	-39.837
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.737	-444.204	-404.440,66	-408.796,22	2.300	-210.300	-207.737

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
-53.295	-210.505	-235.347,09	-261.333,05	0	0	-53.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	6.304,79	5.756,55	500	0	0
6.000	0	9.253,30	6.939,99	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.262,18	36.915,56	0	0	0
-46.795	-210.505	-213.526,82	-211.720,95	6.500	0	-53.295

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600.000	0	0,00	0,00	0	0	-600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.200.000	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
1.342.456	2.942.456	742.455,96	742.455,96	1.342.456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
742.456	742.456	742.455,96	742.455,96	1.342.456	0	-600.000