

ÅRSBUDGET 2017

for Gislum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

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

Det er vor målsætning at give gode rammer for det kirkelige liv i sognet, og vi lægger vægt på, at helheden af kirke, kirkegård og præstegård som et samlingspunkt i sognet altid fremstår velholdte og attraktive for borgerne. - Og vi prioriterer højt, at vore medarbejdere har gode arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	672.567	800.954	1.139.095,14	666.543,00			
Driftsudgifter i alt	-671.583	-750.325	-846.965,59	-659.638,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-68.000	-71.000	-174.335,31	-69.391,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-71.000	-174.335,31	-69.391,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-236.600	-231.300	-166.262,34	-202.890,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.760,00			
3 Udgifter, løn	-176.600	-171.300	-122.705,41	-138.467,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-43.556,93	-66.182,90			
4 Kirkegård	-217.450	-274.849	-311.715,91	-246.267,65			
4 Indtægter	202.150	119.051	82.268,98	157.352,60			
4 Udgifter, løn	-340.400	-336.700	-333.076,21	-328.723,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-57.200	-60.908,68	-74.896,39			
5 Præstebolig mv.	-42.350	-60.250	-91.350,30	-30.288,17			
5 Indtægter	62.250	63.250	58.238,60	53.999,70			
5 Udgifter, løn	-11.100	-11.000	-10.861,00	-10.654,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-112.500	-138.727,90	-73.632,90			
6 Administration og fællesudgifter	-107.433	-114.626	-104.402,39	-100.455,25			
6 Indtægter	4.800	4.800	4.400,00	4.800,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-29.220,62	-28.023,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.233	-89.426	-79.581,77	-77.231,69			
7 Finansielle poster	250	1.700	1.100,66	-10.345,82			
A Resultat af drift	984	50.629	292.129,55	6.904,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	984	50.629					

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)	100.000	125.000	52.948,00	281.190,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-244.572,96	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	52.948,00	36.617,04	0	0	0
C Årets resultat	984	50.629	345.077,55	43.522	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
672.567	800.954	1.110.420,14	666.543,00	672.567	0	0
0	0	28.675,00	0,00	0	0	0
672.567	800.954	1.139.095,14	666.543,00	672.567	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
-58.000	-58.000	-164.736,44	-56.340,05	0	0	-58.000
-10.000	-13.000	-9.598,87	-13.051,28	0	0	-10.000
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
-68.000	-71.000	-174.335,31	-69.391,33	0	0	-68.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.800	-166.300	-143.898,99	-173.075,80	0	-137.800	-33.000
-14.500	-14.500	-6.599,39	-9.084,72	0	-4.500	-10.000
-3.500	-3.500	0,00	-8.520,69	0	0	-3.500
-10.000	-10.000	-11.858,81	-7.516,77	0	0	-10.000
-10.300	-9.500	0,00	-4.192,14	0	-9.800	-500
-20.500	-20.500	-150,00	0,00	0	-20.000	-500
-6.500	-6.500	-3.255,15	0,00	0	-4.500	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-236.600	-231.300	-166.262,34	-202.890,12	0	-176.600	-60.000

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
-201.350	-261.849	-295.199,27	-234.353,51	202.150	-329.300	-74.200
-16.100	-13.000	-16.516,64	-11.914,14	0	-11.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.450	-274.849	-311.715,91	-246.267,65	202.150	-340.400	-79.200

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
-45.600	-63.500	-94.600,30	-36.038,17	59.000	-11.100	-93.500
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
3.250	3.250	3.250,00	5.750,00	3.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.350	-60.250	-91.350,30	-30.288,17	62.250	-11.100	-93.500

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
-17.200	-19.000	-24.799,34	-18.925,30	4.800	0	-22.000
-22.900	-22.700	-19.912,65	-23.741,73	0	0	-22.900
-13.200	-13.200	-12.195,45	-15.227,80	0	0	-13.200
-3.700	-3.700	0,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-44.200	-44.200	-43.354,43	-34.964,70	0	-30.000	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-400,00	-3.895,72	0	0	-3.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.233	-3.826	-3.740,52	0,00	0	0	-3.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.433	-114.626	-104.402,39	-100.455,25	4.800	-30.000	-82.233

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
0	0	-926,57	-9.234,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-202,93	-1.978,99	0	0	0
100	500	5,84	280,88	100	0	0
150	1.200	862,30	1.293,44	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.362,02	-706,76	0	0	0
250	1.700	1.100,66	-10.345,82	250	0	0

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-244.572,96	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
100.000	125.000	52.948,00	281.190,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	52.948,00	36.617,04	100.000	0	-100.000