

ÅRSBUDGET 2017

for Mårup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8473

CVR-nr. 64419110

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet, udelukkende med de forventede faste udgifter.

En del af de frie midler skal evt. anvendes til skuffe og rive til plænetraktoren.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	779.000	790.658	711.000,00	699.995,96			
Driftsudgifter i alt	-779.300	-786.600	-662.704,24	-665.305,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.500	-150.500	-132.407,87	-106.113,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.500	-14.500	-14.631,71	-14.700,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-136.000	-117.776,16	-91.412,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-139.200	-137.200	-133.846,15	-130.319,47			
3 Indtægter	20.500	21.000	26.280,30	26.770,44			
3 Udgifter, løn	-138.800	-137.700	-138.271,84	-137.312,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.900	-20.500	-21.854,61	-19.777,07			
4 Kirkegård	-391.700	-386.000	-303.582,90	-322.280,38			
4 Indtægter	123.600	155.600	188.861,87	184.337,34			
4 Udgifter, løn	-373.200	-372.300	-370.114,48	-368.319,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.100	-169.300	-122.330,29	-138.298,48			
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	-115.200	-114.600	-94.535,92	-109.391,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.400	-57.500	-57.299,94	-65.534,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.800	-57.100	-37.235,98	-43.856,29			
7 Finansielle poster	300	1.700	1.668,60	2.799,36			
A Resultat af drift	-300	4.058	48.295,76	34.690,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-300	4.058					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	32,30	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	350.000	150.000,00	85.004,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	0,00	-94.164,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-27.007,84	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-150.000	150.032,30	-21.168,56	0	0	0
C Årets resultat	-300	-145.942	198.328,06	13.522	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-150.000			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	150.000			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	150.000			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
779.000	790.658	711.000,00	699.995,96	779.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
779.000	790.658	711.000,00	699.995,96	779.000	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
-112.500	-129.500	-101.893,50	-89.865,46	0	-14.500	-98.000
-21.000	-21.000	-30.514,37	-16.248,12	0	0	-21.000
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
-133.500	-150.500	-132.407,87	-106.113,58	0	-14.500	-119.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0,00	0	0	0
-110.800	-108.700	-108.180,88	-108.022,28	500	-102.200	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-6.000,00	-7.509,00	0	0	-5.500
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-20.500	-19.665,27	-14.788,19	20.000	-36.600	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.200	-137.200	-133.846,15	-130.319,47	20.500	-138.800	-20.900

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
-402.700	-392.000	-324.964,11	-329.592,73	108.600	-373.200	-138.100
11.000	6.000	21.381,21	7.312,35	15.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.700	-386.000	-303.582,90	-322.280,38	123.600	-373.200	-142.100

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
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
-2.500	-3.500	-587,13	-2.910,13	0	0	-2.500
-24.500	-24.400	-20.481,43	-21.440,79	0	-10.800	-13.700
-24.300	-24.100	-11.390,78	-24.759,86	0	-8.300	-16.000
-3.400	-3.400	-2.851,00	-3.184,00	0	0	-3.400
-51.000	-48.900	-51.441,16	-47.120,00	0	-39.300	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.771,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-790,62	-7.205,24	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.300	-6.993,80	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.200	-114.600	-94.535,92	-109.391,02	0	-58.400	-56.800

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	0,00	-3,05	0	0	0
0	500	38,35	1.141,51	0	0	0
300	1.200	2.212,84	2.212,84	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-582,59	-551,94	0	0	0
300	1.700	1.668,60	2.799,36	300	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-500.000	0,00	-94.164,76	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	-27.007,84	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	32,30	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	350.000	150.000,00	85.004,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
I alt	0	-150.000	150.032,30	-21.168,56	0	0	0