

ÅRSBUDGET 2017

for Selde-Åsted Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8581

CVR-nr. 34677271

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet har bestemt at gravermedhjælperen ikke længere skal være ansat

I perioden 1/12 til 28/2.

Den herved opnåede besparelse på ca 85.000,- ønskes anvendt til en kirke-sognemedarbejder

I samarbejde med nabo-sogne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.740.764	1.973.620	1.788.180,00	1.783.953,00			
Driftsudgifter i alt	-1.840.764	-1.973.620	-1.792.120,34	-1.813.764,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-325.164	-344.720	-297.309,57	-297.546,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	21.421,44			
2 Udgifter, løn	-79.500	-90.900	-91.947,44	-90.879,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.664	-253.820	-205.362,13	-228.089,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-671.400	-581.400	-529.866,47	-511.739,98			
3 Indtægter	0	7.000	5.691,50	8.242,50			
3 Udgifter, løn	-442.900	-363.900	-378.490,43	-337.632,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-224.500	-157.067,54	-182.350,20			
4 Kirkegård	-569.200	-704.600	-677.588,34	-702.510,75			
4 Indtægter	230.800	213.000	219.236,22	289.852,70			
4 Udgifter, løn	-469.000	-519.600	-565.354,47	-483.775,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-331.000	-398.000	-331.470,09	-508.587,80			
5 Præstebolig mv.	-44.000	-112.000	-52.573,07	-45.437,51			
5 Indtægter	78.000	79.000	77.407,50	61.143,95			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-191.000	-129.980,57	-106.581,46			
6 Administration og fællesudgifter	-221.100	-207.600	-199.332,99	-200.398,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.100	-76.600	-76.000,00	-72.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-131.000	-123.332,99	-128.398,06			
7 Finansielle poster	-9.900	-23.300	-35.449,90	-56.131,51			
A Resultat af drift	-100.000	0	-3.940,34	-29.811,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
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)	386.650	336.650	491.650,00	706.161,00	299.619	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-40.937,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-70.998,12	-33.202,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-23.125,00	-478.110,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	336.650	336.650	356.589,38	344.847,75	299.619	0	0
C Årets resultat	236.650	336.650	352.649,04	315.036	299.619	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	336.650	336.650			299.619	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	336.650	336.650			336.650	336.650	336.650
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)	-336.650	-336.650			-336.650	-336.650	-336.650
G Sum (=E+F)	0	0			-37.031	-336.650	-336.650

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.740.764	1.973.620	1.788.180,00	1.783.953,00	1.740.764	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.740.764	1.973.620	1.788.180,00	1.783.953,00	1.740.764	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.164	-302.900	-242.427,50	-263.204,88	0	-79.500	-205.664
-40.000	-41.820	-54.882,07	-34.342,11	0	0	-40.000
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
-325.164	-344.720	-297.309,57	-297.546,99	0	-79.500	-245.664

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0
-433.400	-404.900	-412.366,83	-373.289,98	0	-383.400	-50.000
-80.500	-50.000	-44.664,24	-43.086,88	0	-25.500	-55.000
-7.000	-7.000	-4.392,89	-7.526,13	0	0	-7.000
-37.000	-43.000	-22.633,40	-49.170,57	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-40.000	-7.937,50	-16.418,16	0	0	-35.000
-78.500	-34.000	-35.371,61	-19.748,26	0	-34.000	-44.500
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-671.400	-581.400	-529.866,47	-511.739,98	0	-442.900	-228.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-556.200	-694.600	-665.090,84	-695.128,25	230.800	-469.000	-318.000
-13.000	-10.000	-12.497,50	-7.382,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.200	-704.600	-677.588,34	-702.510,75	230.800	-469.000	-331.000

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
-43.000	-111.000	-51.429,68	-44.363,30	78.000	0	-121.000
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
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
-1.000	-1.000	-1.143,39	-1.074,21	0	0	-1.000
-44.000	-112.000	-52.573,07	-45.437,51	78.000	0	-122.000

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
-28.000	-23.000	-23.278,91	-28.995,45	0	0	-28.000
-83.000	-71.000	-75.606,74	-65.818,01	0	0	-83.000
-39.100	-37.600	-35.945,85	-38.557,98	0	-36.100	-3.000
0	0	0,00	-2.151,49	0	0	0
-49.000	-49.000	-47.981,81	-49.024,37	0	-42.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.807,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.490,00	-11.043,76	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-10.029,68	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.100	-207.600	-199.332,99	-200.398,06	0	-78.100	-143.000

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
-11.000	-31.100	-42.325,44	-64.948,69	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	673,93	2.535,44	0	0	0
1.100	6.800	6.803,36	10.205,02	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-601,75	-3.923,28	0	0	0
-9.900	-23.300	-35.449,90	-56.131,51	1.100	0	-11.000

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
-50.000	0	-40.937,50	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70.998,12	-33.202,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.125,00	-478.110,75	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
386.650	336.650	491.650,00	706.161,00	386.650	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
336.650	336.650	356.589,38	344.847,75	386.650	0	-50.000