

ÅRSBUDGET 2017

for Stagstrup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8665

CVR-nr. 59219014

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

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	842.444	877.017	899.358,94	928.974,00			
Driftsudgifter i alt	-842.444	-877.017	-943.767,87	-985.216,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-225.050	-240.075	-306.604,79	-242.695,82			
2 Indtægter	1.000	3.000	1.000,00	3.306,00			
2 Udgifter, løn	-63.700	-63.400	-58.940,88	-59.913,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.350	-179.675	-248.663,91	-186.088,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-309.650	-316.050	-283.458,12	-271.768,65			
3 Indtægter	3.000	3.000	3.315,41	0,00			
3 Udgifter, løn	-199.300	-204.100	-195.559,63	-180.345,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.350	-114.950	-91.213,90	-91.423,12			
4 Kirkegård	-290.741	-277.322	-294.006,31	-248.585,99			
4 Indtægter	240.259	218.249	317.745,29	240.642,49			
4 Udgifter, løn	-354.500	-351.700	-350.076,95	-342.417,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-143.871	-261.674,65	-146.811,18			
5 Præstebolig mv.	83.066	63.166	94.856,30	-64.186,42			
5 Indtægter	103.766	101.666	114.318,07	101.550,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.700	-38.500	-19.461,77	-165.736,42			
6 Administration og fællesudgifter	-92.506	-95.226	-98.161,93	-92.936,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.650,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.200	-27.236,62	-19.182,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.506	-76.026	-70.925,31	-75.404,62			
7 Finansielle poster	-7.563	-11.510	-56.393,02	-65.042,93			
A Resultat af drift	0	0	-44.408,93	-56.242,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	500	2.301,72	3.674,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	490.834	490.833	490.834,06	490.833,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	491.834	491.333	493.135,78	494.507,65	0	0	0
C Årets resultat	491.834	491.333	448.726,85	438.265	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	491.834	491.333			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	490.834	490.833			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	500			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)	-491.834	-491.333			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
842.444	877.017	899.358,94	928.974,00	842.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
842.444	877.017	899.358,94	928.974,00	842.444	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
-148.600	-158.275	-220.854,24	-127.120,62	0	-40.900	-107.700
-10.500	-14.000	-15.012,25	-55.154,36	0	0	-10.500
-65.950	-67.800	-70.738,30	-60.420,84	1.000	-22.800	-44.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.050	-240.075	-306.604,79	-242.695,82	1.000	-63.700	-162.350

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
-193.250	-191.450	-199.494,24	-182.036,12	0	-176.300	-16.950
-44.000	-55.900	-36.667,26	-31.176,53	0	-8.000	-36.000
-8.100	-10.000	-4.784,40	-9.062,50	3.000	0	-11.100
-43.700	-34.000	-34.843,57	-40.290,39	0	0	-43.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.600	-17.700	-6.394,75	-7.833,11	0	-10.000	-3.600
-7.000	-7.000	-1.273,90	-1.370,00	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.650	-316.050	-283.458,12	-271.768,65	3.000	-199.300	-113.350

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
-314.741	-285.822	-321.262,48	-247.393,20	205.259	-354.500	-165.500
24.000	8.500	27.256,17	-1.192,79	35.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.741	-277.322	-294.006,31	-248.585,99	240.259	-354.500	-176.500

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
22.300	2.000	22.631,06	-125.884,26	37.000	0	-14.700
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
60.766	61.166	72.225,24	61.697,84	66.766	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.066	63.166	94.856,30	-64.186,42	103.766	0	-20.700

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
-18.931	-18.000	-19.554,48	-25.392,42	0	0	-18.931
-16.000	-16.500	-14.999,99	-14.131,95	0	0	-16.000
-10.500	-8.300	-17.254,26	-7.593,38	0	0	-10.500
-3.200	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.200
-29.800	-30.230	-30.248,96	-29.588,11	0	-19.000	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-795,00	0	0	0
-4.000	-1.500	-1.505,00	-12.235,76	0	0	-4.000
0	-5.500	0,00	0,00	0	0	0
-10.075	-11.996	-11.399,24	0,00	0	0	-10.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.506	-95.226	-98.161,93	-92.936,62	0	-19.000	-73.506

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
-9.203	-16.566	-55.832,29	-73.011,45	0	0	-9.203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1,94	0	0	0
1.000	2.500	2.285,25	3.662,19	1.000	0	0
640	2.556	4.474,16	4.474,16	640	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.320,14	-169,77	0	0	0
-7.563	-11.510	-56.393,02	-65.042,93	1.640	0	-9.203

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, 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
1.000	500	2.301,72	3.674,65	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
490.834	490.833	490.834,06	490.833,00	490.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
491.834	491.333	493.135,78	494.507,65	491.834	0	0