

ÅRSBUDGET 2017

for Hørdum Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

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

Vedrørende Frie midler fra 2015 på 326.399,66 kr. er de bevilgede 75.000,- kr. til reparation af våbenhus anvendt i 2016. Ønske om disponering af resterende Frie midler vil tilgå provstiet i særskilt skrivelse.

Vedrørende dræn og handicapvenlig sti - anlæg - anvendes af Videreførte midler - 54.762,- kr., så anlægsligningen er reduceret med dette beløb.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.819.493	1.904.818	2.139.076,63	1.884.870,00			
Driftsudgifter i alt	-1.819.493	-1.904.818	-1.711.928,05	-1.680.941,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-398.460	-453.320	-412.382,54	-351.907,81			
2 Indtægter	0	2.000	0,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-139.500	-109.000	-103.840,25	-93.962,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.960	-346.320	-308.542,29	-260.344,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-924.000	-921.370	-818.278,12	-860.258,73			
3 Indtægter	9.500	8.000	8.742,40	12.792,40			
3 Udgifter, løn	-749.500	-746.100	-670.731,42	-694.576,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-183.270	-156.289,10	-178.474,89			
4 Kirkegård	-226.610	-260.880	-152.782,41	-81.191,27			
4 Indtægter	429.590	437.630	545.679,31	574.232,48			
4 Udgifter, løn	-452.300	-518.200	-497.443,08	-456.188,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.900	-180.310	-201.018,64	-199.235,63			
5 Præstebolig mv.	400	400	-32.992,21	-115.726,31			
5 Indtægter	400	400	400,00	70.336,41			
5 Udgifter, løn	0	0	-9.076,49	-13.813,84			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-24.315,72	-172.248,88			
6 Administration og fællesudgifter	-241.938	-225.960	-206.396,12	-183.480,36			
6 Indtægter	0	0	500,00	400,00			
6 Udgifter, løn	-98.500	-97.000	-73.506,42	-42.078,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.438	-128.960	-133.389,70	-141.801,50			
7 Finansielle poster	-28.885	-43.688	-89.096,65	-88.377,33			
A Resultat af drift	0	0	427.148,58	203.928,19			
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	900	1.218,48	1.414,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	371.214	610.164	638.570,00	420.783,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-890.679,45	-297.857,15	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	372.214	611.064	-250.890,97	124.339,96	0	0	0
C Årets resultat	372.214	611.064	176.257,61	328.268	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	372.214	611.064			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	54.762	28.406			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	425.976	638.570			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	900			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)	-372.214	-611.064			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
1.819.493	1.904.818	1.935.829,00	1.831.870,00	1.819.493	0	0
0	0	203.247,63	53.000,00	0	0	0
1.819.493	1.904.818	2.139.076,63	1.884.870,00	1.819.493	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
-188.120	-175.120	-174.984,10	-184.565,11	0	-56.700	-131.420
-23.000	-37.000	-22.352,93	-41.183,19	0	0	-23.000
-100.940	-87.010	-82.033,34	-117.826,18	0	-57.400	-43.540
-86.400	-154.190	-126.922,82	0,00	0	-25.400	-61.000
0	0	-6.089,35	-8.333,33	0	0	0
-398.460	-453.320	-412.382,54	-351.907,81	0	-139.500	-258.960

- 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
-406.450	-390.220	-379.884,95	-402.579,69	4.000	-366.300	-44.150
-71.750	-70.900	-61.848,57	-50.955,96	0	-20.000	-51.750
-9.500	-13.200	-2.854,80	-10.572,13	2.500	0	-12.000
-43.500	-63.500	-41.534,56	-54.616,25	0	0	-43.500
-347.600	-346.750	-320.881,28	-326.020,67	0	-323.200	-24.400
-29.800	-20.200	-2.559,71	-1.873,13	0	-25.000	-4.800
-14.400	-15.600	-8.714,25	-12.640,90	3.000	-15.000	-2.400
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-924.000	-921.370	-818.278,12	-860.258,73	9.500	-749.500	-184.000

- 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
-255.610	-279.380	-186.583,91	-122.952,27	384.590	-452.300	-187.900
29.000	18.500	33.801,50	41.761,00	45.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.610	-260.880	-152.782,41	-81.191,27	429.590	-452.300	-203.900

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	-33.392,21	-116.126,31	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
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	-32.992,21	-115.726,31	400	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
-46.500	-25.800	-43.865,65	-27.911,45	0	0	-46.500
-44.200	-41.200	-41.141,74	-45.875,33	0	0	-44.200
-24.997	-24.200	-24.604,69	-37.135,36	0	0	-24.997
-5.700	-5.800	-5.106,25	-5.608,45	0	0	-5.700
-45.000	-44.400	-45.863,73	-43.853,75	0	-42.500	-2.500
-28.000	-55.000	-29.730,42	0,00	0	-28.000	0
-28.000	0	0,00	-7.637,50	0	-28.000	0
-6.000	-8.000	-1.165,00	-15.458,52	0	0	-6.000
0	-6.030	0,00	0,00	0	0	0
-13.541	-15.530	-14.918,64	0,00	0	0	-13.541
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.938	-225.960	-206.396,12	-183.480,36	0	-98.500	-143.438

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
-29.850	-47.548	-95.853,49	-108.159,25	0	0	-29.850
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
965	3.860	6.756,84	6.756,84	965	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	13.025,08	0	0	0
-28.885	-43.688	-89.096,65	-88.377,33	965	0	-29.850

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	-802.100,95	-297.857,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-88.578,50	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	900	1.218,48	1.414,11	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371.214	610.164	638.570,00	420.783,00	371.214	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
372.214	611.064	-250.890,97	124.339,96	372.214	0	0