

ÅRSBUDGET 2017

for Bjergby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8672

CVR-nr. 18738112

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

Der er usikkerhed om størrelse af løn til graver, da den tidligere graver lige er fratrukket, og en ny endnu ikke er ansat.
Desuden er den nuværende organist/sognemedhjælper langtidssygemeldt, og derfor er det fremtidige lønniveau usikkert.
Likviditet stillet til rådighed er reguleret i henhold til udmelding fra provstiet.
Da den udmeldte driftsligning er så lav, søges om midler til nødvendig vedligeholdelse af kirken

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	449.000	573.000	523.000,00	457.000,00			
Driftsudgifter i alt	-449.000	-573.000	-457.490,63	-464.060,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-59.100	-165.340	-66.335,69	-84.007,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.100	-16.800	-16.476,24	-16.404,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-148.540	-49.859,45	-67.602,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-170.200	-162.000	-166.194,19	-165.459,98			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-130.100	-131.900	-134.861,31	-126.288,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.100	-30.100	-31.332,88	-39.171,83			
4 Kirkegård	-186.550	-215.210	-195.827,47	-187.376,79			
4 Indtægter	33.400	36.000	35.258,01	33.097,58			
4 Udgifter, løn	-187.300	-207.200	-202.054,15	-198.366,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-32.650	-44.010	-29.031,33	-22.108,01			
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	-34.050	-31.750	-31.143,68	-29.748,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-34.050	-31.750	-31.143,68	-29.748,12			
7 Finansielle poster	900	1.300	2.010,40	2.532,14			
A Resultat af drift	0	0	65.509,37	-7.060,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	65.509,37	-7.060	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
449.000	573.000	523.000,00	457.000,00	449.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
449.000	573.000	523.000,00	457.000,00	449.000	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	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
-50.100	-56.340	-59.481,36	-52.262,62	0	-15.100	-35.000
-9.000	-109.000	-6.854,33	-31.744,68	0	0	-9.000
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
-59.100	-165.340	-66.335,69	-84.007,30	0	-15.100	-44.000

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	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
-135.700	-117.100	-125.145,86	-114.220,42	0	-130.100	-5.600
-3.500	-6.600	-3.270,91	-4.000,00	0	0	-3.500
0	-3.700	-3.663,49	-3.600,00	0	0	0
-18.000	-17.300	-14.340,07	-13.788,75	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-17.300	-19.773,86	-29.850,81	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.200	-162.000	-166.194,19	-165.459,98	0	-130.100	-40.100

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
-183.050	-211.010	-192.647,20	-182.631,44	28.400	-180.800	-30.650
-3.500	-4.200	-3.180,27	-4.745,35	5.000	-6.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.550	-215.210	-195.827,47	-187.376,79	33.400	-187.300	-32.650

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
-12.750	-14.550	-11.200,00	-12.205,26	0	0	-12.750
-14.500	-10.000	-13.240,00	-12.900,00	0	0	-14.500
-2.800	-2.800	-4.379,00	-2.178,34	0	0	-2.800
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
-2.000	-2.000	0,00	-2.464,52	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.400	-2.324,68	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.050	-31.750	-31.143,68	-29.748,12	0	0	-34.050

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	0,00	0	0	0
200	200	34,20	518,77	200	0	0
700	1.100	1.976,20	1.976,20	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	37,17	0	0	0
900	1.300	2.010,40	2.532,14	900	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0