

ÅRSBUDGET 2017

for Øster Assels-Blistrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8707

CVR-nr. 34686688

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

Lønningerne er fremskrevet med 1,5% i forhold til 2015
Forrentning af gravstedskapitaler er tilpasset udmelding fra Stiftet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.148.000	1.187.000	1.241.000,00	1.320.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.148.000	-1.187.000	-934.509,49	-1.135.756,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.600	-236.100	-133.951,64	-191.111,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.000	-40.500	-31.902,26	-35.186,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.600	-195.600	-102.049,38	-155.924,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-245.000	-250.500	-198.152,47	-256.275,78			
3 Indtægter	0	0	4.080,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-128.000	-128.500	-142.552,96	-185.189,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-122.000	-59.679,51	-71.086,18			
4 Kirkegård	-661.850	-654.400	-360.993,57	-687.209,98			
4 Indtægter	233.550	281.000	398.920,07	359.075,89			
4 Udgifter, løn	-619.000	-656.000	-576.807,26	-661.356,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-276.400	-279.400	-183.106,38	-384.929,48			
5 Præstebolig mv.	82.000	78.000	-138.859,22	69.039,97			
5 Indtægter	150.000	150.000	99.741,04	92.000,00			
5 Udgifter, løn	-54.000	-58.000	3.923,41	-9.479,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-14.000	-14.000	-242.523,67	-13.480,48			
6 Administration og fællesudgifter	-107.550	-103.000	-71.252,33	-89.592,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-9.000	0	-11.028,00	-17.332,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.550	-103.000	-60.224,33	-72.560,73			
7 Finansielle poster	-8.000	-21.000	-31.300,26	19.393,14			
A Resultat af drift	0	0	306.490,51	184.243,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	250.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.636,27	4.551,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	1.070.000	630.000,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-270.000	-2.107.630,49	-2.590.458,37	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	300.000	800.000	-1.475.994,22	-2.185.907,22	0	0	0
C Årets resultat	300.000	800.000	-1.169.503,71	-2.001.664	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	800.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	300.000	800.000			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)	-300.000	-800.000			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
1.148.000	1.187.000	1.241.000,00	1.320.000,00	1.148.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.148.000	1.187.000	1.241.000,00	1.320.000,00	1.148.000	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
-187.600	-209.100	-94.253,76	-163.675,53	0	-39.000	-148.600
-20.000	-27.000	-39.697,88	-27.435,71	0	0	-20.000
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
-207.600	-236.100	-133.951,64	-191.111,24	0	-39.000	-168.600

- 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
-153.000	-157.500	-141.086,93	-200.137,13	0	-128.000	-25.000
-18.500	-18.500	-1.277,75	-4.861,17	0	0	-18.500
-6.000	-6.000	-2.225,53	-1.000,00	0	0	-6.000
-29.000	-29.000	-12.050,42	-21.114,87	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	-1.500,00	0	0	-11.000
-27.000	-28.000	-41.011,84	-27.162,61	0	0	-27.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-245.000	-250.500	-198.152,47	-256.275,78	0	-128.000	-117.000

- 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
-607.050	-602.300	-329.567,90	-643.984,48	203.550	-570.200	-240.400
-54.800	-52.100	-31.425,67	-43.225,50	30.000	-48.800	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.850	-654.400	-360.993,57	-687.209,98	233.550	-619.000	-276.400

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
-2.000	0	-222.912,03	0,00	58.000	-54.000	-6.000
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
84.000	84.000	84.052,81	84.069,04	92.000	0	-8.000
0	-6.000	0,00	-15.029,07	0	0	0
82.000	78.000	-138.859,22	69.039,97	150.000	-54.000	-14.000

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
-38.500	-30.500	-43.485,60	-46.658,23	0	-9.000	-29.500
-39.500	-41.500	-15.618,25	-20.917,18	0	0	-39.500
-12.000	-12.000	-7.372,04	-11.545,59	0	0	-12.000
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	-2.647,77	0	0	0
-11.000	-11.000	2.562,00	-7.823,96	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.550	-8.000	-7.338,44	0,00	0	0	-6.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.550	-103.000	-71.252,33	-89.592,73	0	-9.000	-98.550

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
-10.000	-26.000	-39.958,33	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75,70	-98,82	0	0	0
1.000	1.000	626,04	0,00	1.000	0	0
1.000	4.000	6.886,74	6.886,74	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.220,99	12.605,22	0	0	0
-8.000	-21.000	-31.300,26	19.393,14	2.000	0	-10.000

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
0	-270.000	-2.107.630,49	-2.590.458,37	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	1.636,27	4.551,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	1.070.000	630.000,00	400.000,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	800.000	-1.475.994,22	-2.185.907,22	300.000	0	0