

ÅRSBUDGET 2017

for Vester Vandet Sogns Menighedsr

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8736

CVR-nr. 26272017

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

Menighedsrådet i Vester Vandet støtter, at budgettet til undervisning af konfirmanter/minikonfirmanter samles i et sogn.

Der er resserveret penge fra de opsparede midler til isolering, beklædning og vedligeholdelse af graverhuset. Arbejdet forventes udført i 2017.

Der er resserveret penge fra de opsparede midler til reparation/vedligeholdelse og undersøgelse af nødvendig reetablering af kirkedigerne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	698.291	811.591	865.535,00	1.156.545,00			
Driftsudgifter i alt	-698.291	-811.591	-532.653,05	-903.361,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.506	-118.506	-68.364,60	-139.476,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.506	-118.506	-68.364,60	-139.476,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-172.965	-301.693	-101.298,02	-311.423,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-50.000	-205.200	-54.358,80	-251.438,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.965	-96.493	-46.939,22	-59.985,09			
4 Kirkegård	-390.073	-371.877	-349.196,67	-349.433,40			
4 Indtægter	30.880	49.076	44.008,10	55.840,43			
4 Udgifter, løn	-360.000	-360.000	-362.101,97	-345.240,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.953	-60.953	-31.102,80	-60.033,77			
5 Præstebolig mv.	69.732	69.732	52.716,13	-46.255,58			
5 Indtægter	130.100	130.100	85.100,00	85.100,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.368	-60.368	-32.383,87	-131.355,58			
6 Administration og fællesudgifter	-88.432	-90.807	-64.004,71	-57.323,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.200	-44.200	-23.970,00	-25.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.232	-46.607	-40.034,71	-32.123,38			
7 Finansielle poster	1.953	1.560	-2.505,18	551,33			
A Resultat af drift	0	0	332.881,95	253.183,89			
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)	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)	33.334	366.666	66.667,00	66.660,00	33.334	33.334	33.334
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-450.000	0,00	-296.963,74	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	33.334	-83.334	66.667,00	-48.864,74	33.334	33.334	33.334
C Årets resultat	33.334	-83.334	399.548,95	204.319	33.334	33.334	33.334
E Heraf til balanceposter (=C-A)	33.334	-83.334			33.334	33.334	33.334
+ 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	150.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	33.334	66.666			33.334	33.334	33.334
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)	-33.334	83.334			-33.334	-33.334	-33.334
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
698.291	811.591	865.535,00	1.081.170,00	698.291	0	0
0	0	0,00	75.375,00	0	0	0
698.291	811.591	865.535,00	1.156.545,00	698.291	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
-85.006	-85.006	-54.330,09	-104.132,09	0	0	-85.006
-33.500	-33.500	-14.034,51	-35.344,00	0	0	-33.500
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
-118.506	-118.506	-68.364,60	-139.476,09	0	0	-118.506

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-18.400	-17.906,53	-19.280,44	0	0	-20.000
-79.365	-238.693	-70.128,16	-267.811,49	0	-50.000	-29.365
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-30.600	-13.263,33	-23.153,56	0	0	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-11.000	0,00	-1.178,50	0	0	-20.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.965	-301.693	-101.298,02	-311.423,99	0	-50.000	-122.965

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
-390.073	-371.877	-349.196,67	-349.433,40	30.880	-360.000	-60.953
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
-390.073	-371.877	-349.196,67	-349.433,40	30.880	-360.000	-60.953

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
-68	-68	-19.106,91	-81.057,25	45.000	0	-45.068
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
51.500	51.500	51.500,00	51.500,00	51.500	0	0
18.300	18.300	20.323,04	-16.698,33	33.600	0	-15.300
69.732	69.732	52.716,13	-46.255,58	130.100	0	-60.368

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
-17.000	-21.000	-11.891,15	-14.315,95	0	0	-17.000
-20.200	-20.200	-11.008,62	-9.762,50	0	-7.500	-12.700
-8.000	-8.000	-3.491,87	0,00	0	-8.000	0
-1.500	-1.500	-3.513,35	-1.500,00	0	-1.500	0
-32.300	-32.300	-31.499,00	-29.164,05	0	-27.200	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-5.100	-5.100	0,00	-2.580,88	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.332	-2.707	-2.600,72	0,00	0	0	-2.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.432	-90.807	-64.004,71	-57.323,38	0	-44.200	-44.232

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
-250	-1.250	-5.250,00	-7.583,33	0	0	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.184,06	1.441,94	2.000	0	0
203	810	1.417,92	1.417,92	203	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-857,16	5.274,80	0	0	0
1.953	1.560	-2.505,18	551,33	2.203	0	-250

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-450.000	0,00	-296.963,74	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
33.334	366.666	66.667,00	66.660,00	33.334	0	0
0	0	0,00	181.439,00	0	0	0
33.334	-83.334	66.667,00	-48.864,74	33.334	0	0