

ÅRSBUDGET 2017

for Svingelbjerg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 9095

CVR-nr. 52628318

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.)

Færdiggørelse af udenomsarealet ved sognehuset i Ullits, der er et fælles projekt for de 3 sogne.

Beplantning af og oprydning på kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med et underskud, som tages af kassebeholdningen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	543.860	547.551	547.656,24	551.763,96			
Driftsudgifter i alt	-647.927	-580.381	-512.827,46	-534.708,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-222.200	-112.100	-139.208,99	-119.237,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.600	-22.600	-11.638,48	-11.588,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-199.600	-89.500	-127.570,51	-107.649,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-157.000	-169.800	-133.858,66	-137.229,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-135.500	-141.800	-113.055,40	-110.169,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-21.500	-28.000	-20.803,26	-27.059,28			
4 Kirkegård	-205.457	-222.077	-180.705,73	-222.226,68			
4 Indtægter	75.443	75.123	61.490,07	52.646,03			
4 Udgifter, løn	-214.200	-214.500	-197.848,31	-196.991,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-66.700	-82.700	-44.347,49	-77.881,56			
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	-63.570	-74.292	-55.907,52	-54.260,76			
6 Indtægter	0	0	1,46	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.100	-35.700	-21.345,71	-21.314,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.470	-38.592	-34.563,27	-32.945,87			
7 Finansielle poster	300	-2.112	-3.146,56	-1.754,13			
A Resultat af drift	-104.067	-32.830	34.828,78	17.055,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	105.000	35.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	933	2.170					

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	103.300	103.300,92	103.296,00	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	103.300	103.300,92	103.296,00	0	0	0
C Årets resultat	-104.067	70.470	138.129,70	120.352	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	103.300			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	103.300			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	-103.300			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
543.860	547.551	547.656,24	551.763,96	543.860	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
543.860	547.551	547.656,24	551.763,96	543.860	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
-145.100	-79.400	-128.176,84	-77.386,75	0	-12.600	-132.500
-6.600	-6.100	-11.032,15	-5.965,00	0	0	-6.600
-70.500	-26.600	0,00	-35.885,89	0	-10.000	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.200	-112.100	-139.208,99	-119.237,64	0	-22.600	-199.600

- 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	-12,00	0	0	0
-135.800	-147.800	-111.190,84	-111.444,95	0	-130.500	-5.300
-700	-1.700	-2.596,27	-2.059,13	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.000	-14.786,25	-14.682,14	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	-833,30	-4.686,50	0	0	0
-5.000	-4.900	-4.452,00	-4.344,53	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-169.800	-133.858,66	-137.229,25	0	-135.500	-21.500

- 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
-204.257	-219.077	-179.586,98	-222.226,68	75.443	-214.200	-65.500
-1.200	-3.000	-1.118,75	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.457	-222.077	-180.705,73	-222.226,68	75.443	-214.200	-66.700

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

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
-11.800	-2.500	-11.188,36	-2.468,47	0	0	-11.800
-18.290	-22.700	-15.612,15	-19.102,60	0	0	-18.290
-4.590	-5.800	-2.455,70	-2.501,33	0	0	-4.590
-3.990	-6.600	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.990
-23.100	-28.600	-21.345,71	-24.050,20	0	-23.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-900,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-2.038,16	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-2.092	-2.105,60	0,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.570	-74.292	-55.907,52	-54.260,76	0	-23.100	-40.470

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
0	-2.712	-6.327,17	-9.942,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	156,47	1.298,60	200	0	0
100	600	837,10	627,82	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.187,04	6.262,15	0	0	0
300	-2.112	-3.146,56	-1.754,13	300	0	0

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	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	103.300	103.300,92	103.296,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	103.300	103.300,92	103.296,00	0	0	0