

ÅRSBUDGET 2017

for Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7255

CVR-nr. 68904617

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.373.142	2.319.353	2.237.471,10	2.242.820,55			
Driftsudgifter i alt	-2.372.855	-2.318.470	-2.239.976,98	-2.035.514,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-242.000	-202.000	-184.427,20	-167.128,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-12.747,69	-12.149,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-182.000	-171.679,51	-164.979,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-841.500	-787.700	-716.025,10	-590.914,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	450,00			
3 Udgifter, løn	-422.300	-409.500	-473.241,25	-404.240,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-419.200	-378.200	-242.783,85	-187.124,07			
4 Kirkegård	-913.700	-951.200	-954.083,24	-960.668,55			
4 Indtægter	344.000	334.000	412.137,89	395.702,48			
4 Udgifter, løn	-936.700	-963.200	-1.062.347,84	-1.028.784,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-321.000	-322.000	-303.873,29	-327.586,56			
5 Præstebolig mv.	42.000	61.500	28.094,56	123.379,79			
5 Indtægter	186.500	176.500	186.607,35	187.414,31			
5 Udgifter, løn	-34.500	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-115.000	-158.512,79	-64.034,52			
6 Administration og fællesudgifter	-407.530	-411.132	-371.757,52	-376.530,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-127.500	-126.500	-118.712,21	-118.121,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-280.030	-284.632	-253.045,31	-258.408,70			
7 Finansielle poster	-10.125	-27.938	-41.778,48	-63.652,49			
A Resultat af drift	287	883	-2.505,88	207.305,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	287	883					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	177,14	236,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	861.435	1.017.512	975.993,00	510.764,09	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-202.565	-208.012	-439.815,19	-129.350,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-149.370	-30.000	-91.963,06	-46.959,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-9.500	-279.500	-9.750,00	-58.593,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	460.459,95	292.122,07	0	0	0
C Årets resultat	500.287	500.883	457.954,07	499.428	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000			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	500.000	500.000			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)	-500.000	-500.000			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
2.373.142	2.319.353	2.158.066,00	2.206.191,00	2.373.142	0	0
0	0	79.405,10	36.629,55	0	0	0
2.373.142	2.319.353	2.237.471,10	2.242.820,55	2.373.142	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
-120.000	-105.000	-79.694,84	-70.923,65	0	0	-120.000
-40.000	-28.000	-41.344,76	-37.768,25	0	0	-40.000
-82.000	-69.000	-63.387,60	-58.436,69	0	-20.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.000	-202.000	-184.427,20	-167.128,59	0	-20.000	-222.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-142.000	-135.000	0,00	0,00	0	0	-142.000
-421.700	-404.900	-487.870,65	-369.725,36	0	-351.700	-70.000
-92.400	-87.400	-96.448,41	-108.828,01	0	-21.400	-71.000
-25.000	-15.000	-19.187,00	-2.554,50	0	0	-25.000
-75.000	-65.000	-78.175,54	-55.666,33	0	0	-75.000
-20.200	-20.200	0,00	0,00	0	-19.200	-1.000
-39.000	-49.000	-15.852,50	-42.317,30	0	-10.000	-29.000
-25.000	-10.000	-17.291,00	-10.822,70	0	-20.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-841.500	-787.700	-716.025,10	-590.914,20	0	-422.300	-419.200

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
-820.400	-853.800	-862.828,18	-858.173,23	324.000	-829.400	-315.000
-93.300	-97.400	-91.255,06	-102.495,32	20.000	-107.300	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.700	-951.200	-954.083,24	-960.668,55	344.000	-936.700	-321.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	11.000	-21.731,65	62.495,63	100.000	-34.500	-83.000
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
8.500	9.500	9.734,96	19.884,16	35.500	0	-27.000
51.000	41.000	40.091,25	41.000,00	51.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	61.500	28.094,56	123.379,79	186.500	-34.500	-110.000

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, øvrig drift
-42.000	-41.000	-44.462,21	-26.485,73	0	0	-42.000
-99.000	-96.000	-70.342,46	-76.822,17	0	-27.000	-72.000
-39.000	-35.000	-34.684,76	-33.796,63	0	-18.000	-21.000
-15.500	-15.500	-11.626,30	-21.286,07	0	-5.500	-10.000
-85.000	-85.000	-85.000,00	-85.000,00	0	0	-85.000
-30.800	-77.000	-74.071,79	-76.795,15	0	-30.800	0
-46.200	0	0,00	-15.699,25	0	-46.200	0
-15.000	-15.000	-12.658,00	-40.645,56	0	0	-15.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.030	-40.632	-38.912,00	0,00	0	0	-35.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.530	-411.132	-371.757,52	-376.530,56	0	-127.500	-280.030

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, øvrig drift
-13.125	-30.938	-46.875,00	-71.250,00	0	0	-13.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	819,32	1.120,93	0	0	0
3.000	3.000	4.277,20	5.346,52	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.130,06	0	0	0
-10.125	-27.938	-41.778,48	-63.652,49	3.000	0	-13.125

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, øvrige drift
-185.375	-208.012	-439.815,19	-129.350,00	0	0	-185.375
-17.190	0	0,00	0,00	0	0	-17.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.370	-30.000	-91.963,06	-46.959,80	0	0	-149.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-279.500	0,00	-58.593,75	0	0	-9.500
0	0	-9.750,00	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	177,14	236,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
861.435	1.017.512	975.993,00	510.764,09	861.435	0	0
0	0	25.818,06	16.025,00	0	0	0
500.000	500.000	460.459,95	292.122,07	861.435	0	-361.435