

ÅRSBUDGET 2017

for Vig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7262

CVR-nr. 46969928

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

Vores målsætning er at få sat de projekter igang vi har fået bevilliget penge til.

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	1.908.461	1.862.890	1.841.150,00	1.850.000,59			
Driftsudgifter i alt	-1.907.780	-1.862.607	-1.835.620,10	-1.996.746,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.000	-210.000	-239.904,39	-274.747,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-12.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-210.000	-239.904,39	-275.747,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-554.100	-585.500	-481.459,72	-532.399,88			
3 Indtægter	0	4.000	5.500,00	-5.500,00			
3 Udgifter, løn	-440.100	-458.500	-372.218,71	-430.893,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-131.000	-114.741,01	-96.006,77			
4 Kirkegård	-696.415	-593.509	-697.620,38	-690.840,03			
4 Indtægter	353.585	418.891	444.254,58	451.571,69			
4 Udgifter, løn	-815.000	-787.400	-830.539,54	-856.865,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-225.000	-311.335,42	-285.545,83			
5 Præstebolig mv.	-120.400	-128.600	-101.897,47	-151.886,55			
5 Indtægter	94.000	94.000	96.389,88	99.106,79			
5 Udgifter, løn	-36.000	-35.200	-35.272,72	-37.220,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-178.400	-187.400	-163.014,63	-213.772,92			
6 Administration og fællesudgifter	-319.073	-331.359	-299.670,57	-312.694,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-151.400	-152.700	-150.466,11	-148.759,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.673	-178.659	-149.204,46	-163.935,45			
7 Finansielle poster	-3.792	-13.639	-15.067,57	-34.177,80			
A Resultat af drift	681	283	5.529,90	-146.745,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	681	283					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	169,44	211,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	898.179	510.633	578.929,00	387.159,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-340.750	0	250,00	-11.427,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-130.500	-125.000	-96.525,00	-71.628,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-118.000	-76.704	-108.610,00	-31.962,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	308.929	308.929	374.213,44	290.371,74	0	0	0
C Årets resultat	309.610	309.212	379.743,34	143.626	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	308.929	308.929			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	308.929	308.929			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)	-308.929	-308.929			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
1.908.461	1.862.890	1.841.150,00	1.849.064,00	1.908.461	0	0
0	0	0,00	936,59	0	0	0
1.908.461	1.862.890	1.841.150,00	1.850.000,59	1.908.461	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
-187.000	-180.000	-207.680,80	-235.596,92	0	0	-187.000
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
-27.000	-30.000	-32.223,59	-39.150,24	0	-12.000	-15.000
-214.000	-210.000	-239.904,39	-274.747,16	0	-12.000	-202.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.100	-343.600	-291.304,59	-307.322,06	0	-342.100	-13.000
-59.700	-77.500	-65.757,86	-35.080,67	0	-16.700	-43.000
-29.600	-47.800	-13.846,19	-51.892,67	0	-24.600	-5.000
-46.000	-46.000	-40.762,32	-40.846,20	0	0	-46.000
0	-15.000	-33.553,85	-33.482,23	0	0	0
-63.700	-55.600	-36.068,52	-61.716,55	0	-56.700	-7.000
0	0	-166,39	-2.059,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.100	-585.500	-481.459,72	-532.399,88	0	-440.100	-114.000

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
-692.715	-608.509	-712.932,35	-711.340,25	333.585	-796.300	-230.000
-3.700	15.000	15.311,97	20.500,22	20.000	-18.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.415	-593.509	-697.620,38	-690.840,03	353.585	-815.000	-235.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.400	-128.600	-101.897,47	-151.886,55	94.000	-36.000	-178.400
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
-120.400	-128.600	-101.897,47	-151.886,55	94.000	-36.000	-178.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.200	-100.100	-94.120,20	-105.166,32	0	-11.000	-80.200
-25.800	-25.800	-14.470,76	-17.513,13	0	-9.800	-16.000
-30.000	-30.000	-23.156,69	-21.628,31	0	0	-30.000
-60.600	-60.600	-60.540,00	-60.540,00	0	-60.600	0
-28.000	-28.000	-72.426,12	-70.678,93	0	-28.000	0
-42.000	-42.000	0,00	0,00	0	-42.000	0
-10.000	-8.000	0,00	-37.168,24	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.473	-36.859	-34.956,80	0,00	0	0	-31.473
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.073	-331.359	-299.670,57	-312.694,93	0	-151.400	-167.673

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
-5.792	-15.639	-25.100,47	-38.970,59	0	0	-5.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16,66	0,00	0	0	0
2.000	2.000	646,90	1.018,73	2.000	0	0
0	0	3.402,68	4.253,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.966,66	-479,28	0	0	0
-3.792	-13.639	-15.067,57	-34.177,80	2.000	0	-5.792

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
-340.750	0	250,00	-11.427,50	0	0	-340.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.500	-125.000	-96.525,00	-71.628,75	0	0	-130.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.250	-76.704	-108.610,00	-31.962,00	0	0	-86.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.750	0	0,00	0,00	0	0	-31.750
0	0	169,44	211,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
898.179	510.633	578.929,00	387.159,00	898.179	0	0
0	0	0,00	18.019,90	0	0	0
308.929	308.929	374.213,44	290.371,74	898.179	0	-589.250