

ÅRSBUDGET 2017

for Glenstrup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8185

CVR-nr. 27982115

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Glenstrup Menighedsråd - budget 2017.

Glenstrup Menighedsråds målsætninger, særlige indsatsområder og supplerende forklaringer.

Målsætninger:

Menighedsrådet vil arbejde for at sikre gode og økonomiske vilkår for kirkelivet i Glenstrup Sogn indenfor de fastsatte økonomiske driftsrammer for budgettet 2017.

Menighedsrådet vil samtidigt styrke kirkens rolle som kulturfaktor i vores område. Det vil vi gøre ved at afholde kirkekoncerter og foredrag som hidtil, men også ved - alene eller i samarbejde med andre menighedsråd/lokale foreninger m.v.

Særlige indsatsområder der ligger ud over budgetrammen for 2017:

Driftsønske Formål 20 - Kirkebygning:

Indvendig kalkning af Kor og Våbenhus. I budgettet for 2015 var der afsat kr. 30.000,00 til denne udgift. Der er ikke afsat noget beløb til dette i 2016.

Kor og Våbenhus blev ikke kalket færdigt i 2015 og der er heller ikke betalt noget for det endnu, da der er problemer med væggene i Våbenhuset. Væggene kan ikke kalkes hvide pgr af indtrængende fugt. Koret er ok men er ikke kalket endnu. Her er prisen kr. 8.125,00 incl. moms

Vedr. kalkning af Våbenhus er der dog nu fundet en løsning på. Det er ret omfattende da væggene skal kalkes flere gange. I kalken skal der iblandes kvartssand. Anslået pris/overslag beløber sig til kr. 35.750,00 incl. moms, som skal betales i år 2016, da det er igangværende arbejde.

I alt for kalkning af Kor og Våbenhus - **kr. 43.875,00**

Da der ikke er budgetteret med denne udgift i 2016, vil menighedsrådet gerne have denne udgift med som budgetteret/efterbevilling i budgettet for 2017.

Menighedsrådet er udemærket klar over, vi havde kr. 30.000,00 med i ligningsbeløbet for 2015, som ikke blev brugt.

Men - regnskabet for 2015 viser et underskud på kr. -76.079,55. Noget af dette underskud skyldtes bl.a. nedrivning af forpagterbolig. Budgetoverslag lød på kr. 87.000,00. Den faktiske udgift var på kr. 111.545,63 der hovedsageligt skyldes, der ikke var taget højde for momsen.

Desuden havde vi en ekstraordinær udgift på kr. 36.000,00, der ikke var budgetteret, til reetablering af kirkegårdsdiget, der var skredet flere steder.

Fremadrettet vil der helt sikkert også være behov for afsættelse af budgetter til dette formål.

Driftsønske Formål 40 - Kirkegård:

Fra asfalteret vej og til kirkens indgangsdør, har der igennem flere år været et udbredt ønske fra menigheden, der skal etableres et fast underlag for gangbesværede og kørestolsbrugere.

I dag er belægningen belagt med et lag af løse perlegrus, der gør det besværligt for gangbesværede og kørestolsbrugere, at færdes på.

Menighedsrådet har undersøgt forskellige muligheder og løsningsforslag ved besøg på andre kirkegårde og anlæg.

Menighedsrådet anbefaler derfor følgende forslag i samarbejde med kirkegårds konsulent Anne Marie Møller.

Perlegruset fra asfalteret vej til kirkedøren skrubes af, samt gangen fra graverbygningen til kirken.

I alt ca 400 m². Vi forventer at underlaget er fast nok. Der lægges herefter et fast underlag på 4 til 5 cm. Et naturvenligt og økologisk produkt der ikke støver og sviner og er nemt at vedligeholde. Produktet findes i forskellige farver, men skal selvfølgelig indgå i samspil med områdets natur og miljø og i samarbejde med kirkegårds konsulenten

Anslået udgift **kr. 40.000,00**

Driftsønske Formål 30 - Kirkelige Aktiviteter:

Menigheden har i dag ikke selv salmebøger med til højtider, begravelser og konfirmation.

De ekstra salmebøger vi har, er den gamle udgave, hvor alle de nye salmer ikke er med.

Derfor vil menighedsrådet gerne have suppleret op med de nye salmebøger.

Menighedsrådet har undersøgt forskellige leverandører på nye salmebøger og fundet det billigst hos Det Kgl. Vaisenhus.

Ca 75 nye salmebøger incl. moms og guldtryk kr. 198,00 pr. stk. I alt kr. 14.850,00.

Samt 5 stk med stor tryk af kr. 323,00. I alt kr. 1.615,00

Samlet pris **kr. 16.465,00.**

Med venlig hilsen

Glenstrup Sogns menighedsråd.

19. maj 2016.

Dee Bergesen

Ellen Østergaard

Gitte Østergaard

Annemette

L. Pedersen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	971.500	1.052.385	1.172.192,00	945.443,00			
Driftsudgifter i alt	-971.500	-1.082.385	-1.248.271,55	-929.546,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-150.900	-149.100	-177.092,04	-218.691,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.632,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-150.900	-149.100	-177.092,04	-214.058,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-330.200	-323.700	-275.450,40	-300.817,97			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-234.200	-234.700	-210.707,83	-236.265,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-89.000	-64.742,57	-64.552,63			
4 Kirkegård	-251.100	-229.100	-181.959,31	-197.271,68			
4 Indtægter	124.800	146.900	169.089,23	134.609,12			
4 Udgifter, løn	-268.700	-270.200	-251.736,74	-263.737,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.200	-105.800	-99.311,80	-68.143,13			
5 Præstebolig mv.	-104.100	-241.825	-487.904,10	-115.074,53			
5 Indtægter	75.500	75.500	75.560,00	84.366,00			
5 Udgifter, løn	-50.500	-50.500	-49.981,50	-42.275,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.100	-266.825	-513.482,60	-157.165,44			
6 Administration og fællesudgifter	-138.700	-142.890	-125.578,65	-103.735,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	582,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-37.518,68	-39.039,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.700	-101.890	-88.059,97	-65.278,63			
7 Finansielle poster	3.500	4.230	-287,05	6.044,09			
A Resultat af drift	0	-30.000	-76.079,55	15.896,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.000					

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)	50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-30.000	-76.079,55	15.896	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
971.500	1.052.385	972.192,00	945.443,00	971.500	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
971.500	1.052.385	1.172.192,00	945.443,00	971.500	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
-135.700	-134.100	-167.143,29	-140.583,10	0	0	-135.700
-15.200	-15.000	-9.948,75	-78.107,99	0	0	-15.200
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
-150.900	-149.100	-177.092,04	-218.691,09	0	0	-150.900

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
-234.400	-228.700	-225.940,33	-242.021,98	0	-207.200	-27.200
-35.500	-35.000	-25.276,35	-21.297,03	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.300	-25.000	-16.503,45	-24.115,46	0	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-6.000,00	-7.500,00	0	-15.000	-3.000
-17.000	-17.000	-1.730,27	-5.883,50	0	-12.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.200	-323.700	-275.450,40	-300.817,97	0	-234.200	-96.000

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
-237.100	-215.200	-187.048,31	-188.321,92	118.800	-253.300	-102.600
-14.000	-13.900	5.089,00	-8.949,76	6.000	-15.400	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.100	-229.100	-181.959,31	-197.271,68	124.800	-268.700	-107.200

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
-134.600	-272.325	-516.848,64	-150.993,88	43.500	-50.500	-127.600
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
30.500	30.500	28.944,54	35.919,35	32.000	0	-1.500
-104.100	-241.825	-487.904,10	-115.074,53	75.500	-50.500	-129.100

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	-38.000	-35.898,33	-33.360,57	0	0	-38.500
-32.600	-32.200	-26.712,35	-27.711,48	0	-2.000	-30.600
-11.200	-11.200	-8.088,23	-9.160,97	0	0	-11.200
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-42.700	-42.700	-41.218,68	-41.055,04	0	-39.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11.252,39	0	0	0
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.090	-9.961,06	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.700	-142.890	-125.578,65	-103.735,67	0	-41.000	-97.700

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
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
3.000	3.000	1.061,73	4.744,24	3.000	0	0
500	1.230	1.850,50	1.850,50	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.199,28	-550,65	0	0	0
3.500	4.230	-287,05	6.044,09	3.500	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, øvrige drift
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
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
50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	50.000	0	-50.000