

# ÅRSBUDGET 2017

for Sem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8203

CVR-nr. 18451913

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

I budget 2017 under formål 4000 er indregnet udgifter til kirkegårdskort og honorar til kirkegårdskonsulent i forbindelse med evt. etablering af labidarium.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	505.000	500.700	513.000,00	526.900,00			
Driftsudgifter i alt	-525.000	-500.700	-476.898,77	-450.249,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.200	-104.700	-66.255,07	-122.525,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.200	-34.400	-34.367,31	-34.209,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-70.300	-31.887,76	-88.316,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-171.650	-163.800	-157.995,29	-159.830,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-145.500	-144.200	-130.272,64	-128.109,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.150	-19.600	-27.722,65	-31.721,79			
4 Kirkegård	-209.600	-171.500	-176.542,52	-170.242,84			
4 Indtægter	8.500	17.000	16.401,96	12.174,59			
4 Udgifter, løn	-164.300	-160.400	-160.379,16	-159.642,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.800	-28.100	-32.565,32	-22.775,30			
5 Præstebolig mv.	0	-400	-16.172,84	63.935,26			
5 Indtægter	7.700	7.500	7.500,00	66.977,70			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-7.700	-7.900	-23.672,84	-3.042,44			
6 Administration og fællesudgifter	-58.100	-62.000	-61.358,88	-64.033,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.551,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-62.000	-61.358,88	-59.481,85			
7 Finansielle poster	550	1.700	1.425,83	2.447,63			
A Resultat af drift	-20.000	0	36.101,23	76.650,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.000	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)	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-152.553,44	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	147.446,56	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-20.000	0	183.547,79	76.651	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
505.000	500.700	513.000,00	526.900,00	505.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
505.000	500.700	513.000,00	526.900,00	505.000	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
-63.200	-61.700	-45.217,88	-97.608,53	0	-35.200	-28.000
-13.000	-32.900	-11.037,19	-14.917,03	0	0	-13.000
-10.000	-10.100	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.200	-104.700	-66.255,07	-122.525,56	0	-35.200	-51.000

#### 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
-150.400	-152.400	-148.924,94	-151.153,54	0	-142.500	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.050	-7.100	-3.000,00	-7.358,00	0	0	-12.050
0	-800	0,00	-819,28	0	0	0
-8.700	-3.000	-5.570,35	0,00	0	-3.000	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-171.650	-163.800	-157.995,29	-159.830,82	0	-145.500	-26.150

#### 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
-209.600	-171.500	-180.280,52	-170.242,84	8.500	-164.300	-53.800
0	0	3.738,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.600	-171.500	-176.542,52	-170.242,84	8.500	-164.300	-53.800

## 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	-400	-16.172,84	63.935,26	7.700	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	-16.172,84	63.935,26	7.700	0	-7.700

### 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
-9.300	-11.000	-9.127,62	-10.899,96	0	0	-9.300
-22.700	-21.000	-27.398,48	-16.377,60	0	0	-22.700
-800	-4.200	-776,00	-4.265,50	0	0	-800
0	-200	0,00	-4.778,72	0	0	0
-23.900	-22.600	-22.676,38	-24.809,86	0	0	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.350,00	0	0	0
0	-1.400	0,00	-1.551,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.600	-1.380,40	0,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.100	-62.000	-61.358,88	-64.033,04	0	0	-58.100

### 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
300	300	618,55	546,85	300	0	0
250	500	1.010,66	1.010,66	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	900	-203,38	890,12	0	0	0
550	1.700	1.425,83	2.447,63	550	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-152.553,44	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	147.446,56	0,00	0	0	0