

ÅRSBUDGET 2017

for Havbro Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8270

CVR-nr. 12570228

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

Der er ikke afsat penge til udvendig kalkning i år på grund af de manglende renteindtægter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	742.846	1.043.696	869.777,48	702.690,00			
Driftsudgifter i alt	-754.082	-1.043.796	-1.076.283,21	-573.332,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-73.830	-423.830	-313.585,81	-54.774,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.100	-10.100	-10.505,42	-10.129,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-63.730	-413.730	-303.080,39	-44.644,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-265.400	-265.400	-211.210,21	-210.935,27			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00			
3 Udgifter, løn	-191.800	-191.800	-139.223,21	-162.146,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.600	-73.600	-71.987,00	-51.788,72			
4 Kirkegård	-326.763	-272.340	-493.851,37	-242.502,67			
4 Indtægter	121.572	175.995	194.195,08	122.512,28			
4 Udgifter, løn	-320.700	-320.700	-318.828,46	-261.018,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.635	-127.635	-369.217,99	-103.996,67			
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	-89.789	-92.726	-86.003,95	-74.759,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-28.000,00	-28.250,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.789	-64.726	-58.003,95	-46.509,75			
7 Finansielle poster	1.700	10.500	28.368,13	9.639,77			
A Resultat af drift	-11.236	-100	-206.505,73	129.357,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	11.236	100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0,00	24.596,04	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	0	0,00	24.596,04	0	0	0
C Årets resultat	-11.236	-100	-206.505,73	153.954	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
742.846	1.043.696	869.777,48	702.690,00	742.846	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
742.846	1.043.696	869.777,48	702.690,00	742.846	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.830	-60.830	-295.562,63	-46.870,49	0	-10.100	-50.730
-13.000	-363.000	-18.023,18	-7.903,73	0	0	-13.000
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
-73.830	-423.830	-313.585,81	-54.774,22	0	-10.100	-63.730

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.400	-179.400	-156.602,99	-181.251,75	0	-155.300	-24.100
-23.000	-23.000	-12.634,22	-7.655,21	0	-10.000	-13.000
-17.500	-17.500	-15.020,00	-1.858,54	0	0	-17.500
-15.500	-15.500	-21.943,00	-14.151,30	0	0	-15.500
-21.000	-21.000	-510,00	0,00	0	-19.500	-1.500
-7.000	-7.000	-4.500,00	-4.628,00	0	-5.000	-2.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.390,47	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.400	-265.400	-211.210,21	-210.935,27	0	-191.800	-73.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-317.263	-262.840	-486.839,25	-234.433,44	121.572	-317.300	-121.535
-9.500	-9.500	-7.012,12	-8.069,23	0	-3.400	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.763	-272.340	-493.851,37	-242.502,67	121.572	-320.700	-127.635

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
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
-3.200	-3.200	-3.738,97	-4.019,67	0	0	-3.200
-26.500	-26.500	-23.328,54	-20.783,95	0	0	-26.500
-10.200	-10.200	-10.097,71	-7.462,73	0	0	-10.200
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-35.200	-35.200	-33.894,01	-31.024,50	0	-28.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-4.160,00	-7.236,80	0	0	-4.500
0	-2.000	0,00	-532,10	0	0	0
-6.489	-7.426	-7.084,72	0,00	0	0	-6.489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.789	-92.726	-86.003,95	-74.759,75	0	-28.000	-61.789

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	0	0,00	-436,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,66	-0,85	0	0	0
500	500	511,14	883,93	500	0	0
1.200	10.000	7.357,68	11.036,52	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.508,97	-1.843,10	0	0	0
1.700	10.500	28.368,13	9.639,77	1.700	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	0,00	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	0,00	24.596,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	24.596,04	0	0	0