

ÅRSBUDGET 2017

for Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8273

CVR-nr. 34680299

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.)

Opsparet kapital igennem flere år ønskes anvendt til følgende:

Gundersted

Opførelse af maskinhus udenfor kirkegården kr. 200.000.

Omforandring af velfærdsbygningen med handicap toilet kr. 100.000.

Nedrivning af kapel kr. 50.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med anskaffelse af fejeagregat til minigraver 50.000.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.841.249	1.988.495	1.923.777,12	1.931.119,96			
Driftsudgifter i alt	-1.806.988	-1.947.961	-2.130.357,55	-1.986.661,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-294.100	-489.837	-653.918,16	-413.127,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.100,00			
2 Udgifter, løn	-90.000	-89.700	-99.233,94	-105.308,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.100	-400.137	-554.684,22	-310.918,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-688.740	-722.954	-657.159,75	-684.808,75			
3 Indtægter	2.490	2.000	2.490,00	4.080,00			
3 Udgifter, løn	-574.900	-582.700	-532.606,88	-554.863,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-116.330	-142.254	-127.042,87	-134.025,47			
4 Kirkegård	-672.725	-467.844	-475.969,16	-376.517,62			
4 Indtægter	409.411	599.424	543.099,20	598.118,85			
4 Udgifter, løn	-814.600	-807.800	-765.862,40	-710.786,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-267.536	-259.468	-253.205,96	-263.849,67			
5 Præstebolig mv.	60.371	17.916	-8.974,72	-231.382,17			
5 Indtægter	153.224	152.916	174.565,44	138.897,58			
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.000	-7.751,25	-7.605,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.053	-128.000	-175.788,91	-362.674,75			
6 Administration og fællesudgifter	-156.575	-163.847	-163.539,52	-143.204,94			
6 Indtægter	0	0	5.384,98	19,18			
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-33.061,73	-39.639,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.575	-118.847	-135.862,77	-103.584,13			
7 Finansielle poster	-55.219	-121.395	-170.796,24	-137.620,47			
A Resultat af drift	34.261	40.534	-206.580,43	-55.541,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-170	-273					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34.091	40.261					

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)	747.920	849.920	849.920,04	849.920,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-700.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	397.920	-400.080	849.920,04	849.920,00	0	0	0
C Årets resultat	432.181	-359.546	643.339,61	794.379	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	397.920	-400.080			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	350.000	1.250.000			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	747.920	849.920			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)	-397.920	400.080			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
1.841.249	1.988.495	1.923.777,12	1.931.119,96	1.841.249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.841.249	1.988.495	1.923.777,12	1.931.119,96	1.841.249	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
-600	0	-597,50	0,00	0	0	-600
-236.000	-430.605	-203.045,66	-347.863,10	0	-76.000	-160.000
-23.500	-15.000	-389.340,28	-20.296,05	0	0	-23.500
-34.000	-44.232	-60.934,72	-44.968,13	0	-14.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.100	-489.837	-653.918,16	-413.127,28	0	-90.000	-204.100

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-5.500	-2.708	-8.882,79	-9.111,93	0	0	-5.500
-553.549	-566.601	-529.817,33	-562.608,83	2.490	-511.900	-44.139
-23.639	-32.315	-27.909,90	-29.317,88	0	0	-23.639
-1.500	-10.500	-1.500,00	-10.500,00	0	0	-1.500
-29.000	-32.000	-27.637,50	-29.291,75	0	0	-29.000
-34.000	-35.000	-29.290,83	-25.072,74	0	-29.000	-5.000
-33.599	-37.720	-28.268,90	-16.795,97	0	-29.900	-3.699
-7.953	-6.110	-3.852,50	-2.109,65	0	-4.100	-3.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.740	-722.954	-657.159,75	-684.808,75	2.490	-574.900	-116.330

- 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
-602.525	-399.044	-402.786,90	-310.548,30	409.411	-745.400	-266.536
-70.200	-68.800	-73.182,26	-65.969,32	0	-69.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.725	-467.844	-475.969,16	-376.517,62	409.411	-814.600	-267.536

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
-17.803	-53.200	-110.177,43	-301.104,10	65.563	-7.800	-75.566
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
52.661	52.616	74.002,64	52.616,00	52.661	0	0
25.513	18.500	27.200,07	17.105,93	35.000	0	-9.487
60.371	17.916	-8.974,72	-231.382,17	153.224	-7.800	-85.053

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
-50.606	-33.839	-45.414,00	-33.777,71	0	0	-50.606
-31.588	-46.500	-31.587,95	-40.114,22	0	0	-31.588
-9.193	-5.000	-23.880,05	-1.424,20	0	0	-9.193
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.808	-56.108	-41.362,64	-47.729,41	0	-45.000	-1.808
-660	-650	-660,00	-650,00	0	0	-660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.720	0	0,00	-19.509,40	0	0	-17.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.750	-20.634,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.575	-163.847	-163.539,52	-143.204,94	0	-45.000	-111.575

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
-61.219	-135.988	-165.734,80	-162.321,70	0	0	-61.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	2.000	1.050,25	9.797,83	6.000	0	0
0	2.593	0,00	2.592,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	-6.111,69	12.310,69	0	0	0
-55.219	-121.395	-170.796,24	-137.620,47	6.000	0	-61.219

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, øvrig drift
0	-250.000	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
-350.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700.000	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
747.920	849.920	849.920,04	849.920,00	747.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
397.920	-400.080	849.920,04	849.920,00	747.920	0	-350.000