

# ÅRSBUDGET 2017

for Blære Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8275

CVR-nr. 11175414

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

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af de kirkelige aktiviteter

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi planlægger etablering af grusplads i 2016, for derefter at kunne udvide maskinhuset, da der er meget trangt. Derfor anmoder vi om midler til at udvide maskinhuset

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet så realistisk som muligt, og ender med et underskud, som skyldes at renteindtægten er faldet væsentligt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	642.796	700.173	732.585,40	788.394,00			
Driftsudgifter i alt	-668.912	-700.173	-585.858,17	-896.824,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-104.200	-119.500	-62.518,20	-266.102,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.500	-16.800	-16.285,13	-16.325,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.700	-102.700	-46.233,07	-249.776,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-194.900	-199.200	-146.194,00	-142.682,86			
3 Indtægter	0	0	3.560,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-148.900	-159.200	-116.129,67	-117.776,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-40.000	-33.624,33	-24.906,78			
4 Kirkegård	-268.693	-248.853	-251.253,13	-340.517,33			
4 Indtægter	121.675	117.515	138.972,78	104.455,57			
4 Udgifter, løn	-272.000	-291.000	-262.135,02	-347.796,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.368	-75.368	-128.090,89	-97.176,63			
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	-79.781	-87.102	-72.436,04	-79.242,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.600	-31.000	-27.720,13	-29.726,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.181	-56.102	-44.715,91	-49.516,24			
7 Finansielle poster	-21.338	-45.518	-53.456,80	-68.279,26			
A Resultat af drift	-26.116	0	146.727,23	-108.430,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.116	0					
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)	2.350.000	350.000	350.000,00	350.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	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	350.000	350.000	350.000,00	350.000,04	0	0	0
C Årets resultat	323.884	350.000	496.727,23	241.570	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000			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	350.000	350.000			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)	-350.000	-350.000			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
642.796	700.173	732.585,40	788.394,00	642.796	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642.796	700.173	732.585,40	788.394,00	642.796	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
-94.200	-109.500	-53.796,16	-258.844,35	0	-16.500	-77.700
-10.000	-10.000	-8.722,04	-7.257,75	0	0	-10.000
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
-104.200	-119.500	-62.518,20	-266.102,10	0	-16.500	-87.700

#### 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
-140.900	-154.200	-107.273,35	-110.072,14	0	-122.900	-18.000
-2.000	-2.000	-1.443,75	-1.520,35	0	0	-2.000
-12.000	-12.000	-6.470,81	-5.388,95	0	0	-12.000
-9.000	-9.000	-8.581,98	-8.482,72	0	0	-9.000
0	0	0,00	-11.793,00	0	0	0
-23.500	-22.000	-18.459,65	-5.425,70	0	-20.000	-3.500
-7.500	0	-3.964,46	0,00	0	-6.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.900	-199.200	-146.194,00	-142.682,86	0	-148.900	-46.000

#### 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
-244.693	-216.853	-233.411,60	-314.989,53	121.675	-254.000	-112.368
-24.000	-32.000	-17.841,53	-25.527,80	0	-18.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.693	-248.853	-251.253,13	-340.517,33	121.675	-272.000	-118.368

## 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

### 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	-31,37	0	0	0
-25.700	-25.648	-28.096,56	-25.927,65	0	0	-25.700
-6.700	-13.700	-5.799,51	-16.412,66	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.800	-39.300	-33.016,25	-31.659,38	0	-31.600	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-371,20	-5.211,52	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.581	-5.454	-5.152,52	0,00	0	0	-4.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.781	-87.102	-72.436,04	-79.242,58	0	-31.600	-48.181

### 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
-24.038	-54.318	-66.568,08	-78.818,08	0	0	-24.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2,66	0	0	0
1.500	1.500	263,73	2.687,42	1.500	0	0
1.200	7.300	7.299,24	10.948,84	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.548,31	-3.100,10	0	0	0
-21.338	-45.518	-53.456,80	-68.279,26	2.700	0	-24.038

## 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
-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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
2.350.000	350.000	350.000,00	350.000,04	2.350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	350.000	350.000,00	350.000,04	2.350.000	0	-2.000.000