

# ÅRSBUDGET 2017

for Skivum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8277

CVR-nr. 16172413

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

At samle menigheden til vores mange forskellige kirkelige arrangementer:

Kirkegang

Kirkegang og efterfølgende socialt samvær:

Brunch i Skivum Krat

Fastelavn fælles med borger- og beboerforeninger

Sogneudflugt

Høstgudstjeneste med pizza

Koncert

1. søndag i advent med gløgg og æbleskiver

Meditation

Retræte

Pilgrimsvandring

Hyggeeftermiddage i præstegården

m.m.

Styrke samarbejdet sognene Skivum - Giver og Blære imellem.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget   | Budget     | Regnskab      | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|------------|---------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2017     | 2016       | 2015          | 2014        | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 951.203  | 935.831    | 1.161.574,72  | 933.041,70  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -934.409 | -1.164.881 | -1.405.233,97 | -809.940,47 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -134.000 | -173.000   | -175.806,20   | -170.321,05 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 15.000   | 15.000     | 14.998,60     | 14.800,00   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -12.000  | -31.000    | -9.582,71     | -31.090,79  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -137.000 | -157.000   | -181.222,09   | -154.030,26 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -250.800 | -195.800   | -187.041,41   | -196.536,85 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 28.000     | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -192.800 | -175.800   | -139.024,11   | -151.511,23 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -58.000  | -48.000    | -48.017,30    | -45.025,62  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -270.369 | -516.330   | -236.474,49   | -254.479,39 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 126.431  | 187.470    | 186.068,19    | 161.667,80  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -297.400 | -305.400   | -318.979,38   | -294.800,90 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -99.400  | -398.400   | -103.563,30   | -121.346,29 |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -166.340 | -166.300   | -726.062,68   | -120.673,07 |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 58.260   | 58.000     | 32.172,00     | 27.211,79   |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -21.300  | -21.300    | -12.985,91    | -8.350,00   |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -203.300 | -203.000   | -745.248,77   | -139.534,86 |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -116.900 | -130.451   | -92.248,58    | -84.075,05  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -32.100  | -32.100    | -28.145,60    | -28.145,60  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -84.800  | -98.351    | -64.102,98    | -55.929,45  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.000    | 17.000     | 12.399,39     | 16.144,94   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 16.794   | -229.050   | -243.659,25   | 123.101,23  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 300.000    |               |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 16.794   | 70.950     |               |             |                      |      |      |

#### 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)                   | 100.000  | 0        | 0,00        | 129.333,30 | 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        | -61.656,90 | 0      | 0      | 0      |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0      | 0      | 0      |
| B Resultat af anlæg                            | 100.000  | 0        | 0,00        | 67.676,40  | 0      | 0      | 0      |
| C Årets resultat                               | 116.794  | -229.050 | -243.659,25 | 190.778    | 32.928 | 32.742 | 33.220 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 100.000  | 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               | 100.000  | 0        |             |            | 0      | 0      | 0      |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 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)                        | -100.000 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 951.203        | 935.831        | 896.574,72       | 933.041,70       | 951.203                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 265.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 951.203        | 935.831        | 1.161.574,72     | 933.041,70       | 951.203                 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 15.000         | 15.000         | 14.998,60        | 14.800,00        | 15.000                  | 0                | 0                         |
| -134.000       | -158.000       | -128.981,48      | -150.383,82      | 0                       | -12.000          | -122.000                  |
| -15.000        | -30.000        | -61.823,32       | -34.737,23       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 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                         |
| -134.000       | -173.000       | -175.806,20      | -170.321,05      | 15.000                  | -12.000          | -137.000                  |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -199.600       | -156.600       | -141.260,56      | -155.720,72      | 0                       | -185.600         | -14.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -26.000        | -22.000        | -29.566,47       | -15.361,38       | 0                       | 0                | -26.000                   |
| -11.000        | -10.000        | -8.423,50        | -9.808,95        | 0                       | 0                | -11.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -7.200         | -7.200         | -1.112,65        | -9.156,45        | 0                       | -7.200           | 0                         |
| -7.000         | 0              | -6.678,23        | -6.489,35        | 0                       | 0                | -7.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -250.800       | -195.800       | -187.041,41      | -196.536,85      | 0                       | -192.800         | -58.000                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -217.369       | -461.730       | -180.307,20      | -191.048,95      | 126.431                 | -249.400         | -94.400                   |
| -11.000        | -11.200        | -16.604,07       | -24.190,83       | 0                       | -6.000           | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -42.000        | -43.400        | -39.563,22       | -39.239,61       | 0                       | -42.000          | 0                         |
| -270.369       | -516.330       | -236.474,49      | -254.479,39      | 126.431                 | -297.400         | -99.400                   |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -166.340       | -166.300       | -726.062,68      | -120.673,07      | 58.260                  | -21.300          | -203.300                  |
| 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                         |
| -166.340       | -166.300       | -726.062,68      | -120.673,07      | 58.260                  | -21.300          | -203.300                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -21.400        | -25.400        | -16.004,05       | -16.292,61       | 0                       | 0                | -21.400                   |
| -43.000        | -42.000        | -23.929,35       | -16.555,29       | 0                       | 0                | -43.000                   |
| -7.400         | -8.400         | -2.628,17        | -2.993,06        | 0                       | 0                | -7.400                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -32.100        | -37.100        | -28.145,60       | -28.145,60       | 0                       | -32.100          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -11.471,41       | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.000         | -4.000         | -13.515,37       | -8.617,08        | 0                       | 0                | -4.000                    |
| 0              | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -9.000         | -8.551         | -8.026,04        | 0,00             | 0                       | 0                | -9.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -116.900       | -130.451       | -92.248,58       | -84.075,05       | 0                       | -32.100          | -84.800                   |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.395,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 1.316,39         | 2.298,02         | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.000          | 17.000         | 11.494,62        | 17.241,92        | 4.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -411,62          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.000          | 17.000         | 12.399,39        | 16.144,94        | 4.000                   | 0                | 0                         |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget  | Budget | Regnskab | Regnskab   | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|--------|----------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2017    | 2016   | 2015     | 2014       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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     | -61.656,90 | 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                      | 100.000 | 0      | 0,00     | 129.333,30 | 100.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0      | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 100.000 | 0      | 0,00     | 67.676,40  | 100.000                 | 0                | 0                         |