

ÅRSBUDGET 2017

for Ullits Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8283

CVR-nr. 17818716

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.)

Terrasse til præstegården, - den blev skåret væk af økonomiske årsager i forbindelse med renoveringen

Anlæggelse af udenomsarealet ved sognehuset, der også blev sparet væk ved byggeriet på grund af økonomi

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 50.000 til anlæggelse af udenomsarealet ved sognegården i Ullits, alle 3 sogne bidrager til projektet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	724.051	760.125	858.099,75	705.307,92			
Driftsudgifter i alt	-739.272	-758.885	-766.740,03	-572.579,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.100	-98.150	-201.291,41	-20.521,12			
2 Indtægter	400	0	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.300	-1.743,25	-6.839,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.500	-87.850	-199.948,16	-13.681,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-191.300	-202.600	-158.994,21	-166.943,45			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-147.600	-159.100	-120.057,13	-124.250,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-43.700	-43.500	-38.937,08	-42.693,39			
4 Kirkegård	-200.472	-241.573	-206.071,03	-209.111,37			
4 Indtægter	59.128	33.327	67.287,30	82.362,25			
4 Udgifter, løn	-202.700	-197.900	-221.832,24	-220.872,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.900	-77.000	-51.526,09	-70.601,57			
5 Præstebolig mv.	-96.500	-73.600	-80.507,90	-44.226,23			
5 Indtægter	66.100	72.900	72.187,96	71.533,02			
5 Udgifter, løn	-75.200	-73.400	-44.366,32	-44.174,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.400	-73.100	-108.329,54	-71.584,96			
6 Administration og fællesudgifter	-90.900	-102.712	-78.566,97	-82.928,22			
6 Indtægter	0	0	337,58	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.900	-41.900	-27.975,10	-28.399,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-60.812	-50.929,45	-54.529,05			
7 Finansielle poster	-14.000	-40.250	-41.308,51	-48.848,85			
A Resultat af drift	-15.221	1.240	91.359,72	132.728,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.225	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4	1.240					

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)	200.000	200.000	199.999,92	200.000,04	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	-489.980,85	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	325.632,92	-289.980,81	0	0	0
C Årets resultat	184.779	201.240	416.992,64	-157.252	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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
724.051	760.125	748.449,72	685.357,92	724.051	0	0
0	0	109.650,03	19.950,00	0	0	0
724.051	760.125	858.099,75	705.307,92	724.051	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
-66.300	-37.600	-160.236,18	-36.886,84	0	0	-66.300
-8.000	-14.400	-7.260,63	-9.737,20	0	0	-8.000
-71.800	-46.150	-33.794,60	26.102,92	400	-10.000	-62.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.100	-98.150	-201.291,41	-20.521,12	400	-10.000	-136.500

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
-152.200	-158.500	-120.777,38	-122.416,83	0	-142.600	-9.600
-11.700	-18.900	-12.611,27	-19.910,55	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-16.300	-19.071,93	-16.008,79	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-700	-2.042,68	-2.160,68	0	0	-1.400
-5.000	-8.200	-4.490,95	-6.446,60	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.300	-202.600	-158.994,21	-166.943,45	0	-147.600	-43.700

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
-200.472	-239.273	-206.071,03	-206.891,93	59.128	-202.700	-56.900
0	-2.300	0,00	-2.219,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.472	-241.573	-206.071,03	-209.111,37	59.128	-202.700	-56.900

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
-95.700	-72.900	-79.758,40	-43.507,52	66.100	-75.200	-86.600
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
-800	-700	-749,50	-718,71	0	0	-800
-96.500	-73.600	-80.507,90	-44.226,23	66.100	-75.200	-87.400

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
-31.800	-28.200	-28.734,00	-27.615,77	0	0	-31.800
-13.900	-12.400	-9.459,45	-8.741,60	0	-3.500	-10.400
-8.300	-11.400	-4.223,06	-7.853,68	0	-3.500	-4.800
-3.500	-6.700	-3.200,00	-3.200,00	0	-3.500	0
-30.900	-35.200	-30.275,10	-31.817,93	0	-28.400	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-900,00	0	0	0
0	-900	0,00	-2.799,24	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.912	-2.675,36	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.900	-102.712	-78.566,97	-82.928,22	0	-38.900	-52.000

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
-19.000	-40.250	-46.965,47	-62.739,26	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	134,46	1.045,96	0	0	0
5.000	0	7.520,18	11.280,22	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.997,68	1.564,23	0	0	0
-14.000	-40.250	-41.308,51	-48.848,85	5.000	0	-19.000

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
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	-489.980,85	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
200.000	200.000	199.999,92	200.000,04	200.000	0	0
0	0	125.633,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	325.632,92	-289.980,81	200.000	0	0