

ÅRSBUDGET 2017

for Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8285

CVR-nr. 53527310

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.)

Kirkegården

Udskiftning af hække bevilget 53.000

Bl.a. Nyt lågeparti og flisegang for give nemmere adgang for Ligvogn og gangbesværede bevilget 21.875 + 56.500

Ny traktor som er nødvendig til kirkegården bevilget 158.600

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2015

Løn 2% i forhold til budget 2016

Der er regnet med 0,5% i renter af Stifts kap.

Der er bevilget 51,766 Til rentetab, 30.000 til Vedligehold af præstgård samt 20.000 til kirkelige aktiviteter

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.204.860	839.533	1.089.631,03	887.453,04			
Driftsudgifter i alt	-1.183.990	-850.755	-1.159.895,31	-907.084,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-204.100	-170.900	-236.755,63	-158.219,01			
2 Indtægter	13.000	7.400	29.023,00	14.947,12			
2 Udgifter, løn	-109.500	-105.000	-141.412,19	-101.978,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.600	-73.300	-124.366,44	-71.187,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-182.400	-155.300	-161.442,23	-143.489,25			
3 Indtægter	2.300	100	2.216,50	7.874,34			
3 Udgifter, løn	-111.000	-106.000	-115.899,44	-106.625,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.700	-49.400	-47.759,29	-44.737,82			
4 Kirkegård	-623.604	-315.220	-403.347,89	-339.245,49			
4 Indtægter	182.171	176.280	156.653,85	193.265,84			
4 Udgifter, løn	-440.000	-404.500	-441.849,33	-399.354,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-365.775	-87.000	-118.152,41	-133.156,42			
5 Præstebolig mv.	-40.000	-41.600	-164.920,46	-51.205,25			
5 Indtægter	74.100	67.000	70.632,96	61.335,03			
5 Udgifter, løn	-30.500	-25.500	-23.062,54	-23.926,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.600	-83.100	-212.490,88	-88.613,32			
6 Administration og fællesudgifter	-104.300	-97.884	-100.397,67	-94.951,90			
6 Indtægter	0	100	0,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-34.411,00	-33.748,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.300	-62.984	-65.986,67	-61.303,19			
7 Finansielle poster	-29.586	-69.851	-93.031,43	-119.973,25			
A Resultat af drift	20.870	-11.222	-70.264,28	-19.631,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	11.222					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.870	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)	409.680	550.174	607.299,96	607.299,96	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	409.680	550.174	607.299,96	607.299,96	0	0	0
C Årets resultat	430.550	538.952	537.035,68	587.669	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	409.680	550.174			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	409.680	550.174			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)	-409.680	-550.174			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
1.204.860	839.533	1.089.631,03	887.453,04	1.204.860	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.204.860	839.533	1.089.631,03	887.453,04	1.204.860	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
-161.400	-148.600	-179.296,25	-144.344,73	0	-89.500	-71.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.700	-22.300	-57.459,38	-13.874,28	13.000	-20.000	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.100	-170.900	-236.755,63	-158.219,01	13.000	-109.500	-107.600

- 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
-33.300	-10.200	-14.483,25	-9.989,40	0	0	-33.300
-115.100	-113.300	-119.702,87	-107.567,17	0	-108.000	-7.100
-13.300	-13.000	-7.549,86	-796,12	2.300	-3.000	-12.600
0	-200	0,00	-166,70	0	0	0
-17.900	-16.300	-17.049,50	-15.836,69	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	100	-2.181,75	108,53	0	0	-2.300
-500	-2.400	-475,00	-9.241,70	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.400	-155.300	-161.442,23	-143.489,25	2.300	-111.000	-73.700

- 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
-612.904	-297.020	-393.144,14	-321.589,24	182.171	-440.000	-355.075
-10.700	-18.200	-10.203,75	-17.656,25	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.604	-315.220	-403.347,89	-339.245,49	182.171	-440.000	-365.775

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-41.600	-164.920,46	-51.205,25	74.100	-30.500	-83.600
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
-40.000	-41.600	-164.920,46	-51.205,25	74.100	-30.500	-83.600

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, øvrig drift
-25.800	-24.800	-24.575,59	-24.049,62	0	0	-25.800
-20.700	-20.500	-19.709,00	-19.880,52	0	0	-20.700
-11.000	-5.100	-10.446,05	-4.961,05	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.200	-37.900	-36.489,11	-36.579,35	0	-35.000	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.600	0	0,00	-9.481,36	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.584	-9.177,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.300	-97.884	-100.397,67	-94.951,90	0	-35.000	-69.300

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, øvrig drift
-32.186	-73.851	-95.107,22	-116.362,69	0	0	-32.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	1.000	134,41	967,09	600	0	0
2.900	4.000	2.751,74	0,00	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-1.000	-810,36	-4.577,65	0	0	-900
-29.586	-69.851	-93.031,43	-119.973,25	3.500	0	-33.086

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
		2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
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	409.680	550.174	607.299,96	607.299,96	409.680	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		409.680	550.174	607.299,96	607.299,96	409.680	0	0