

ÅRSBUDGET 2017

for Vognsild Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8288

CVR-nr. 14627928

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

Det er menighedsrådet målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet. Desuden lægger menighedsrådet vægt på, at kirkegården altid er velholdt og med et personale, der kan betjene besøgende / brugere på kirkegården på en kompetent måde. Menighedsrådet lægger også vægt på, at Vognsild kirke og kirkegård er en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

Dette udmønter sig i, at der er gudstjenester og kirkelige arrangementer, der henvender sig til alle aldersgrupper, at personalet er veluddannet, og de fornødne faciliteter er tilstede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i opmåling af kirkegården konstateret, at kirkegårdspersonalet er ansat til en del timer mere end opmålingen viser. Menighedsrådet har valgt at bibeholde kirkegårdspersonalet på det hidtidige timetal, men de overskydende timer skal bruges i Gislum og Haubro. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvor mange af disse timer der kan faktureres. Det forventes dog, at Haubro betaler for 75 timer a kr. 220,- i alt kr. 16.500.

Desuden forventes en VEU-godtgørelse på kr. 20.000,-

Fordelingen mellem formålkonti af løn til kirkegårdspersonale er foretaget i.h.t. den nye opmåling.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	977.155	1.053.679	998.556,72	953.669,04			
Driftsudgifter i alt	-976.607	-1.050.754	-990.643,98	-921.487,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-109.000	-224.500	-252.967,57	-210.815,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.500	-166.000	-157.703,19	-164.730,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-58.500	-95.264,38	-46.085,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-239.700	-241.900	-213.549,64	-218.655,71			
3 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-143.800	-132.400	-128.535,86	-139.276,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.900	-109.500	-85.513,78	-79.379,67			
4 Kirkegård	-501.176	-442.676	-400.359,85	-363.270,29			
4 Indtægter	191.524	150.124	180.583,27	242.874,07			
4 Udgifter, løn	-597.500	-495.500	-484.512,45	-488.579,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-97.300	-96.430,67	-117.564,41			
5 Præstebolig mv.	0	-20.100	-19.908,18	-19.821,88			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-20.100	-19.908,18	-19.821,88			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-127.131	-123.978	-106.112,41	-113.108,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-29.950,42	-29.695,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.131	-93.978	-76.161,99	-83.412,69			
7 Finansielle poster	400	2.400	2.253,67	4.184,65			
A Resultat af drift	548	2.925	7.912,74	32.181,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-548	-2.925					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	55,96	1.099,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	253.000	0,00	107.427,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-253.000	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	0	0	55,96	108.527,51	0	0	0
C Årets resultat	548	2.925	7.968,70	140.709	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	0			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)	0	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
977.155	1.053.679	998.556,72	953.669,04	977.155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
977.155	1.053.679	998.556,72	953.669,04	977.155	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
-84.800	-122.000	-149.642,69	-109.700,98	0	-31.300	-53.500
-16.000	-15.000	-19.467,08	-14.257,76	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-48.300	-46.266,43	-47.921,16	0	-8.200	0
0	-39.200	-37.591,37	-38.935,79	0	0	0
-109.000	-224.500	-252.967,57	-210.815,69	0	-39.500	-69.500

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
-158.600	-165.400	-151.765,14	-173.040,30	0	-127.900	-30.700
-26.000	-20.000	-20.416,83	-13.257,51	0	0	-26.000
-20.000	-19.000	-16.894,18	-16.527,01	0	0	-20.000
-14.000	-26.000	-22.838,79	-14.164,41	0	0	-14.000
-13.900	-4.000	-1.134,70	-411,67	0	-10.900	-3.000
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-5.500	0,00	-754,81	0	-5.000	-1.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-239.700	-241.900	-213.549,64	-218.655,71	0	-143.800	-95.900

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
-254.376	-421.576	-381.648,44	-343.551,35	191.524	-356.700	-89.200
-14.200	-21.100	-18.711,41	-19.718,94	0	-8.200	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.600	0	0,00	0,00	0	-232.600	0
-501.176	-442.676	-400.359,85	-363.270,29	191.524	-597.500	-95.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	-253.000	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	55,96	1.099,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	253.000	0,00	107.427,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	55,96	108.527,51	0	0	0