

# ÅRSBUDGET 2017

for Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8309

CVR-nr. 22628410

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

I Oue og Valsgaard kirker og menighedsråd ønsker vi at arbejde for at skabe aktiviteter i vores 2 sogne, hvor vi fremmer at være til stede i en samtale, tæt på, i øjenkontakt, at give en hjælpende hånd, støtte i nabofællesskabet. Dette er nogle få eksempler på, hvordan budskabet om næstekærlighed er levende. Vi vil derfor prioritere, at der sættes penge af i vores budget til disse formål.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Nogle af omkostningerne til præstebolig er anslåede.  
Der er budgetteret med et underskud pga. manglende ligningsmidler til renteudgifter. Disse er imidlertid bevilget tidligere år, så det budgetterede underskud tages af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.019.884	2.082.876	1.875.776,00	1.981.373,00			
Driftsudgifter i alt	-2.037.884	-2.082.800	-1.710.249,25	-2.198.634,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-350.200	-384.100	-433.804,72	-432.321,94			
2 Indtægter	0	0	104.350,27	0,00			
2 Udgifter, løn	-75.400	-101.900	-92.461,57	-118.468,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-274.800	-282.200	-445.693,42	-313.853,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-746.000	-773.800	-577.361,60	-616.425,78			
3 Indtægter	0	500	0,00	6.788,00			
3 Udgifter, løn	-546.000	-571.800	-459.533,85	-465.820,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-202.500	-117.827,75	-157.393,33			
4 Kirkegård	-450.175	-470.400	-352.904,07	-820.254,64			
4 Indtægter	357.025	285.800	442.457,56	388.632,85			
4 Udgifter, løn	-524.400	-511.400	-531.577,38	-557.512,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.800	-244.800	-263.784,25	-651.374,89			
5 Præstebolig mv.	-2.549	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	52.800	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.349	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-454.300	-469.900	-405.528,29	-487.473,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-217.500	-226.900	-211.224,72	-241.897,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-236.800	-243.000	-194.303,57	-245.576,60			
7 Finansielle poster	-34.660	15.400	59.349,43	157.841,70			
A Resultat af drift	-18.000	76	165.526,75	-217.261,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-18.000	76					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	199,83	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	417.000	0	187.500,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-158.000	0	0,00	-5.817,66	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-259.840,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	259.000	0	-72.140,17	94.182,34	0	0	0
C Årets resultat	241.000	76	93.386,58	-123.079	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	259.000	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	259.000	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)	-259.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.019.884	2.082.876	1.875.776,00	1.981.373,00	2.019.884	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.019.884	2.082.876	1.875.776,00	1.981.373,00	2.019.884	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, øvrig drift
0	0	0,00	-12.034,84	0	0	0
-252.600	-276.500	-220.731,72	-277.731,28	0	-75.400	-177.200
-35.000	-46.200	-150.206,71	-81.843,80	0	0	-35.000
-54.200	-44.700	-54.996,21	-44.259,89	0	0	-54.200
-8.400	-16.700	-7.870,08	-16.452,13	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.200	-384.100	-433.804,72	-432.321,94	0	-75.400	-274.800

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	300,00	0	0	0
-591.400	-660.400	-488.474,73	-532.062,14	0	-530.600	-60.800
-85.000	-52.800	-56.159,57	-42.224,66	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-34.900	-18.758,85	-33.001,48	0	0	-36.500
-20.400	-19.700	-8.323,75	-8.437,50	0	-15.400	-5.000
-2.500	-5.000	-1.032,40	0,00	0	0	-2.500
-9.000	0	-3.612,30	0,00	0	0	-9.000
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-746.000	-773.800	-577.361,60	-616.425,78	0	-546.000	-200.000

#### 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, øvrig drift
-458.175	-492.300	-358.085,09	-667.251,54	333.025	-524.400	-266.800
8.000	23.900	5.181,02	29.189,88	24.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-182.192,98	0	0	0
-450.175	-470.400	-352.904,07	-820.254,64	357.025	-524.400	-282.800

## 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
-2.549	0	0,00	0,00	52.800	0	-55.349
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
-2.549	0	0,00	0,00	52.800	0	-55.349

### 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
-319.300	-337.800	-241.288,88	-306.850,16	0	-193.000	-126.300
-47.300	-40.200	-45.703,46	-37.037,73	0	-12.900	-34.400
-14.200	-38.700	-34.712,63	-59.707,84	0	-6.200	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-8.400	-41.491,25	-43.545,51	0	-5.400	-11.400
-3.700	-3.700	-1.317,50	-3.577,51	0	0	-3.700
0	0	0,00	-8.204,11	0	0	0
-12.000	-12.000	-7.862,75	-28.550,96	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-29.100	-33.151,82	0,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.300	-469.900	-405.528,29	-487.473,82	0	-217.500	-236.800

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.500	-75.000	0,00	0,00	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	79.100	787,81	137.954,42	0	0	0
2.840	11.300	19.887,28	19.887,28	2.840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	38.674,34	0,00	0	0	0
-34.660	15.400	59.349,43	157.841,70	2.840	0	-37.500

## 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
-158.000	0	0,00	0,00	0	0	-158.000
0	0	0,00	-5.817,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-259.840,00	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	199,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
417.000	0	187.500,00	100.000,00	417.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259.000	0	-72.140,17	94.182,34	417.000	0	-158.000