

ÅRSBUDGET 2017

for Vebbestrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8314

CVR-nr. 14378928

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

Menighedsrådet ønsker at skabe øgede aktiviteter for børn og voksne i sognet.
Menighedsrådet har fokus på de bygningsmæssige forhold ved kirke og kirkeinventar.

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	1.316.414	1.028.487	1.109.250,00	1.088.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.316.414	-1.028.405	-1.160.617,82	-1.023.250,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.400	-132.200	-134.196,40	-116.930,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	-34.700	-46.914,65	-47.306,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.400	-97.500	-87.281,75	-69.623,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-423.900	-335.200	-343.573,21	-340.902,43			
3 Indtægter	1.800	1.800	1.822,50	1.793,50			
3 Udgifter, løn	-329.800	-245.800	-258.573,30	-255.559,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.900	-91.200	-86.822,41	-87.136,38			
4 Kirkegård	-648.515	-462.205	-586.281,32	-471.802,34			
4 Indtægter	308.285	426.395	396.725,61	437.657,75			
4 Udgifter, løn	-656.400	-587.000	-620.634,38	-594.729,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-300.400	-301.600	-362.372,55	-314.730,35			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-103.299	-101.100	-114.132,78	-108.095,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.500	-21.900	-30.614,50	-40.606,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.799	-79.200	-83.518,28	-67.488,28			
7 Finansielle poster	700	2.300	17.565,89	14.479,32			
A Resultat af drift	0	82	-51.367,82	65.249,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	82					

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)	12.000	0	230.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.321,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-12.000	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	0	0	118.678,75	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	82	67.310,93	65.249	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.316.414	1.028.487	1.109.250,00	1.088.500,00	1.316.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.316.414	1.028.487	1.109.250,00	1.088.500,00	1.316.414	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.400	-108.400	-112.703,34	-93.305,36	0	-36.000	-60.400
-45.000	-23.800	-21.493,06	-23.624,93	0	0	-45.000
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
-141.400	-132.200	-134.196,40	-116.930,29	0	-36.000	-105.400

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.400	-260.200	-289.888,48	-266.175,57	1.800	-316.800	-33.400
-17.500	-15.200	-19.510,09	-15.951,79	0	0	-17.500
-2.000	-2.000	-1.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-34.300	-34.300	-28.235,64	-34.126,07	0	0	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-19.500	-3.739,00	-21.649,00	0	-10.000	-7.500
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-423.900	-335.200	-343.573,21	-340.902,43	1.800	-329.800	-95.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-632.415	-441.905	-579.573,25	-447.632,99	278.285	-631.200	-279.500
-16.100	-20.300	-6.708,07	-24.169,35	30.000	-25.200	-20.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.515	-462.205	-586.281,32	-471.802,34	308.285	-656.400	-300.400

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 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-21.499	-4.000	-9.773,16	-3.813,32	0	0	-21.499
-49.200	-42.800	-42.445,51	-41.302,48	0	-10.400	-38.800
-6.200	-14.200	-12.025,10	-13.728,20	0	-4.700	-1.500
-3.400	-3.400	-3.400,00	-3.400,00	0	-3.400	0
-5.800	-9.500	-26.773,29	-29.429,32	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-350,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-4.440,00	-16.071,84	0	0	-1.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	-16.200	-15.275,72	0,00	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.299	-101.100	-114.132,78	-108.095,16	0	-18.500	-84.799

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, 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	400	71,14	419,65	0	0	0
700	1.900	3.336,28	3.336,28	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.158,47	10.723,39	0	0	0
700	2.300	17.565,89	14.479,32	700	0	0

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	-111.321,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
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
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
12.000	0	230.000,00	0,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	118.678,75	0,00	12.000	0	-12.000