

ÅRSBUDGET 2017

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der fremskrevet med 5% i forhold til regnskab med regulering af engangsudgifter samt løn
Der er regnet med 0,5% af Stiftskap.

Vedr. løn har MR besluttet at bruge manskab fra Løgstør hvilket er budgetsat til 100.000
i 2017

Der er regnet med

75.000	til vinduer & dør i præstebolig
20.000	Rensning af sydmur på præstebolig
6,000	Udskiftning af tagrende på præstebolig
41.875	maling af loft m.m. i præstebolig

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	964.626	977.285	992.332,80	949.596,00			
Driftsudgifter i alt	-956.683	-791.855	-710.854,79	-639.161,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.600	-175.800	-174.790,63	-176.396,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-77.600	-108.800	-89.092,82	-102.606,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-67.000	-85.697,81	-73.790,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-232.700	-231.700	-222.790,05	-231.652,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-95.700	-110.100	-100.287,74	-108.394,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-121.600	-122.502,31	-123.257,59			
4 Kirkegård	-188.087	-22.982	-124.493,04	-61.504,15			
4 Indtægter	323.813	440.318	346.650,80	391.400,08			
4 Udgifter, løn	-326.900	-398.500	-374.308,23	-378.802,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-64.800	-96.835,61	-74.101,90			
5 Præstebolig mv.	-162.575	-79.900	-70.942,99	-55.728,51			
5 Indtægter	84.000	73.400	76.286,96	71.214,27			
5 Udgifter, løn	-18.700	-44.900	-37.683,56	-44.448,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-227.875	-108.400	-109.546,39	-82.494,07			
6 Administration og fællesudgifter	-118.800	-109.811	-110.003,99	-105.377,79			
6 Indtægter	0	100	0,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-36.800	-32.000	-34.851,00	-30.836,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-77.911	-75.152,99	-74.640,87			
7 Finansielle poster	-83.921	-171.662	-7.834,09	-8.501,75			
A Resultat af drift	7.943	185.430	281.478,01	310.434,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.943	185.430					

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)	529.976	637.908	362.499,96	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-310.322,42	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	529.976	637.908	52.177,54	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	537.919	823.338	333.655,55	610.435	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	529.976	637.908			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	529.976	637.908			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)	-529.976	-637.908			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
964.626	977.285	992.332,80	949.596,00	964.626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
964.626	977.285	992.332,80	949.596,00	964.626	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
-170.600	-175.800	-174.790,63	-176.396,97	0	-77.600	-93.000
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
-170.600	-175.800	-174.790,63	-176.396,97	0	-77.600	-93.000

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
-54.000	-41.600	-56.280,97	-45.479,51	0	0	-54.000
-111.700	-127.800	-109.389,63	-125.545,14	0	-95.700	-16.000
-27.000	-30.600	-24.051,00	-29.783,48	0	0	-27.000
0	-8.000	0,00	-7.785,23	0	0	0
-30.000	-19.100	-19.076,25	-18.558,72	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-4.600	-9.293,20	-4.500,00	0	0	-9.000
-1.000	0	-4.699,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.700	-231.700	-222.790,05	-231.652,08	0	-95.700	-137.000

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, øvrige drift
-176.087	-18.282	-113.774,29	-56.979,15	323.813	-326.900	-173.000
-12.000	-4.700	-10.718,75	-4.525,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.087	-22.982	-124.493,04	-61.504,15	323.813	-326.900	-185.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.575	-79.900	-70.942,99	-55.728,51	84.000	-18.700	-227.875
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
-162.575	-79.900	-70.942,99	-55.728,51	84.000	-18.700	-227.875

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-27.500	-27.048,60	-29.072,74	0	0	-30.000
-34.000	-25.200	-31.026,86	-24.510,64	0	0	-34.000
-5.000	-5.900	-5.201,21	-5.715,51	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-34.900	-35.097,00	-33.591,90	0	-36.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	0	0,00	-12.487,00	0	0	-13.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.311	-11.630,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.800	-109.811	-110.003,99	-105.377,79	0	-36.800	-82.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-84.921	-173.062	-11.812,50	-7.875,00	0	0	-84.921
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.335,28	8.806,40	1.000	0	0
1.000	1.400	460,88	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-817,75	-9.433,15	0	0	-1.000
-83.921	-171.662	-7.834,09	-8.501,75	2.000	0	-85.921

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	-310.322,42	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
529.976	637.908	362.499,96	300.000,00	529.976	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
529.976	637.908	52.177,54	300.000,00	529.976	0	0