

ÅRSBUDGET 2017

for Salling Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8360

CVR-nr. 44564610

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

Menighedsrådets målsætning er at færdiggøre renovering af kirke og udføre de nødvendige istandsættelser i præsteboligen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes en hovedistandsættelse af sognepræstens kontor.
Der ønskes en mere stabil vedligeholdelse af præstebolig og konfirmandlokale.
Der ønskes en indvendig kalkning af kirken efter den store renovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsunderskuddet skyldes hovedsaglig en mindreindtægt på 38.000kr i forrentning af kapitalerne i stiftet p.g.a. rentenedsættelsen.

Behovet i budget 2017 er afhængig af flere faktorer i regnskabsår 2016:

Der er en påtrængende renovering af Apsis, som vil koste 156.200kr.

Der søges 5%-midler til denne akutte renovering, såfremt denne ansøgning ikke imødekommes, så skal renoveringen tages ud af de frie midler.

Det vil betyde, at en tiltrækt kalkning efter den store renovering af Salling Kirke, vil blive et ønske på Budget 2017, derfor er dette ønske for god ordens skyld indskrevet under budgetønsker.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	885.243	804.098	2.222.666,12	744.666,00			
Driftsudgifter i alt	-893.173	-813.060	-2.151.603,92	-1.042.107,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-272.600	-138.400	-1.518.114,07	-310.596,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.700	-71.300	-59.620,33	-69.518,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.900	-67.100	-1.458.493,74	-241.078,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-126.600	-135.100	-100.468,48	-99.365,33			
3 Indtægter	12.800	3.800	12.709,60	15.222,50			
3 Udgifter, løn	-67.000	-67.000	-47.317,13	-44.763,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.400	-71.900	-65.860,95	-69.824,81			
4 Kirkegård	-353.393	-357.854	-326.915,11	-326.448,50			
4 Indtægter	126.807	102.946	158.796,37	159.613,05			
4 Udgifter, løn	-408.900	-408.600	-351.840,82	-404.800,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.300	-52.200	-133.870,66	-81.261,54			
5 Præstebolig mv.	-49.200	-79.400	-91.151,96	-133.314,82			
5 Indtægter	35.100	36.300	35.138,75	37.458,84			
5 Udgifter, løn	-30.400	-30.600	-36.608,24	-33.553,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.900	-85.100	-89.682,47	-137.219,71			
6 Administration og fællesudgifter	-86.500	-89.116	-86.703,83	-93.901,07			
6 Indtægter	0	100	0,00	3.972,06			
6 Udgifter, løn	0	-32.500	-32.154,94	-31.505,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-56.716	-54.548,89	-66.367,71			
7 Finansielle poster	-4.880	-13.190	-28.250,47	-78.481,10			
A Resultat af drift	-7.930	-8.962	71.062,20	-297.441,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	8.962					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-7.930	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)	200.000	280.000	399.999,96	399.999,96	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	200.000	280.000	399.999,96	399.999,96	0	0	0
C Årets resultat	192.070	271.038	471.062,16	102.558	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	280.000			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	200.000	280.000			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)	-200.000	-280.000			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
885.243	804.098	2.222.666,12	744.666,00	885.243	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
885.243	804.098	2.222.666,12	744.666,00	885.243	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
-232.600	-138.400	-1.518.114,07	-310.596,89	0	-71.700	-160.900
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	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-272.600	-138.400	-1.518.114,07	-310.596,89	0	-71.700	-200.900

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
-2.000	-10.400	-2.941,23	-9.964,75	200	0	-2.200
-98.500	-104.400	-78.516,92	-71.197,82	0	-67.000	-31.500
-5.800	-2.900	-5.911,14	-2.943,05	12.600	0	-18.400
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-19.500	-10.600	-10.467,50	-10.256,49	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-5.300	-2.631,69	-3.503,22	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.600	-135.100	-100.468,48	-99.365,33	12.800	-67.000	-72.400

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
-353.393	-357.854	-326.915,11	-326.448,50	126.807	-408.900	-71.300
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
-353.393	-357.854	-326.915,11	-326.448,50	126.807	-408.900	-71.300

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
-49.200	-79.400	-91.151,96	-133.314,82	35.100	-30.400	-53.900
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
-49.200	-79.400	-91.151,96	-133.314,82	35.100	-30.400	-53.900

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
-19.900	-23.800	-19.933,98	-33.960,32	0	0	-19.900
-16.100	-16.800	-16.067,40	-16.347,45	0	0	-16.100
-13.500	-7.200	-13.506,47	-3.019,94	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-36.100	-32.154,94	-35.013,56	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	-5.559,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.216	-5.041,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.500	-89.116	-86.703,83	-93.901,07	0	0	-86.500

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
-5.480	-17.990	-31.640,00	-45.640,00	0	0	-5.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	1.300	100,38	1.267,16	100	0	0
500	4.500	2.996,02	4.494,06	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	293,13	-38.602,32	0	0	0
-4.880	-13.190	-28.250,47	-78.481,10	600	0	-5.480

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	200.000	280.000	399.999,96	399.999,96	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	280.000	399.999,96	399.999,96	200.000	0	0