

ÅRSBUDGET 2017

for Oudrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8361

CVR-nr. 19599612

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 er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2015 med reguleringer for engangsudgifter og løn
Der er regnet med 0,5% renter af Stifts kap.
Der er afsat 19.500 bekæmpelse af Borebiller
Der er regnet med at menighedsrådet kalker kirken indvendig i 2016 og bruger fra frie midler.
Derfor får MR ikke brug for engangsbevilling på 150.000 fra PU

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	482.575	508.556	478.687,32	481.392,96			
Driftsudgifter i alt	-455.600	-513.833	-427.115,53	-450.454,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-101.400	-121.400	-92.465,46	-110.348,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.000	-65.600	-38.650,00	-60.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.400	-55.800	-53.815,46	-50.348,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-96.400	-95.100	-92.068,94	-92.415,29			
3 Indtægter	0	-200	0,00	-150,00			
3 Udgifter, løn	-69.000	-67.000	-67.937,50	-60.329,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.400	-27.900	-24.131,44	-31.935,66			
4 Kirkegård	-218.700	-244.094	-205.657,48	-167.155,97			
4 Indtægter	49.800	12.306	67.571,53	70.014,24			
4 Udgifter, løn	-232.100	-219.500	-219.040,56	-209.159,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-36.400	-36.900	-54.188,45	-28.011,13			
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	-40.800	-55.539	-38.569,91	-51.378,38			
6 Indtægter	0	-1.600	0,00	-1.593,59			
6 Udgifter, løn	-18.000	-19.000	-16.874,05	-17.539,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-22.800	-34.939	-21.695,86	-32.244,99			
7 Finansielle poster	1.700	2.300	1.646,26	-29.156,06			
A Resultat af drift	26.975	-5.277	51.571,79	30.938,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	5.277					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26.975	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	6,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	6,65	0	0	0
C Årets resultat	26.975	-5.277	51.571,79	30.945	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
482.575	508.556	478.687,32	481.392,96	482.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
482.575	508.556	478.687,32	481.392,96	482.575	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
-101.400	-121.400	-92.465,46	-110.348,82	0	-41.000	-60.400
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
-101.400	-121.400	-92.465,46	-110.348,82	0	-41.000	-60.400

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-4.700	-9.900	-4.450,00	-9.572,90	0	0	-4.700
-78.400	-73.500	-76.872,00	-66.668,01	0	-69.000	-9.400
-2.500	-400	-2.401,10	-5.162,11	0	0	-2.500
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-7.500	-5.200	-5.155,59	-5.051,64	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-4.600	-3.190,25	-4.460,63	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.400	-95.100	-92.068,94	-92.415,29	0	-69.000	-27.400

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
-218.700	-244.094	-205.657,48	-167.155,97	49.800	-232.100	-36.400
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
-218.700	-244.094	-205.657,48	-167.155,97	49.800	-232.100	-36.400

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, øvrige 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, øvrige drift
-8.300	-9.200	-7.829,31	-8.899,37	0	0	-8.300
-12.300	-11.900	-11.730,95	-11.646,27	0	0	-12.300
0	-8.600	-30,00	-8.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-21.800	-16.874,05	-20.213,18	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	0	0,00	-2.244,56	0	0	-2.200
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.039	-2.105,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.800	-55.539	-38.569,91	-51.378,38	0	-18.000	-22.800

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.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, øvrige 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
100	1.100	125,12	1.131,44	100	0	0
1.400	2.200	1.353,42	0,00	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	-1.000	167,72	-30.287,50	200	0	0
1.700	2.300	1.646,26	-29.156,06	1.700	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	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	6,65	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	6,65	0	0	0