

# ÅRSBUDGET 2017

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

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 afsat kr. 250.000,- til opsparing på anlæg.

5% puljen er sat til kr. 175.000,-. Det forventes at 5% puljen fra 2016 er uændret, så der kun skal overføres kr. 3.000,- til kontoen for 5% midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.955.333	3.021.000	3.217.998,10	3.002.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.954.631	-3.015.478	-3.147.803,44	-2.934.864,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-454.500	-536.410	-755.347,60	-608.762,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	4.400,00			
2 Udgifter, løn	-116.400	-111.500	-97.407,93	-111.043,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-338.100	-424.910	-657.939,67	-502.118,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.038.420	-1.145.200	-1.075.126,76	-1.075.304,19			
3 Indtægter	10.000	5.000	41.154,00	33.602,00			
3 Udgifter, løn	-783.700	-874.200	-906.273,15	-909.285,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-264.720	-276.000	-210.007,61	-199.620,45			
4 Kirkegård	-824.741	-723.885	-538.806,01	-513.203,89			
4 Indtægter	582.259	722.015	833.467,25	853.777,12			
4 Udgifter, løn	-1.056.500	-1.108.900	-1.054.022,94	-1.015.332,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-350.500	-337.000	-318.250,32	-351.648,06			
5 Præstebolig mv.	-100.000	-107.750	-94.104,61	-194.530,59			
5 Indtægter	32.000	37.500	33.002,00	40.603,00			
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.000	-9.290,25	-8.083,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.900	-135.250	-117.816,36	-227.049,67			
6 Administration og fællesudgifter	-479.069	-442.851	-527.330,89	-457.925,03			
6 Indtægter	0	5.000	0,00	8.224,80			
6 Udgifter, løn	-190.900	-188.800	-203.889,54	-154.414,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.169	-259.051	-323.441,35	-311.735,08			
7 Finansielle poster	-57.901	-59.382	-157.087,57	-85.137,41			
A Resultat af drift	702	5.522	70.194,66	67.135,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	702	5.522					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	0	1.080,74	1.621,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	466.667	502.000	356.000,00	497.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-129.172,50	-2.844.867,10	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-215.727,24	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	467.667	502.000	227.908,24	-2.561.972,41	0	0	0
C Årets resultat	468.369	507.522	298.102,90	-2.494.836	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	467.667	502.000			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	3.000	2.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	216.667	216.667			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	253.000	287.333			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	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)	-467.667	-502.000			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
2.955.333	3.021.000	3.217.998,10	3.002.000,00	2.955.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.955.333	3.021.000	3.217.998,10	3.002.000,00	2.955.333	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
-76.400	-72.000	-70.208,20	-82.840,82	0	-75.900	-500
-221.100	-298.410	-473.527,71	-330.192,70	0	0	-221.100
-51.000	-55.000	-117.263,25	-76.490,34	0	0	-51.000
-106.000	-111.000	-94.348,44	-119.239,05	0	-40.500	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.500	-536.410	-755.347,60	-608.762,91	0	-116.400	-338.100

#### 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
0	0	-979,55	0,00	0	0	0
-764.680	-858.800	-878.500,78	-907.380,35	0	-680.700	-83.980
-91.340	-87.200	-67.607,99	-44.667,77	0	-31.100	-60.240
-30.000	-21.800	-26.465,66	-14.850,34	0	0	-30.000
-63.800	-85.800	-31.075,92	-29.594,61	5.000	0	-68.800
-2.700	-6.000	-1.334,00	-2.753,75	0	0	-2.700
-85.400	-85.100	-68.662,86	-74.836,90	5.000	-71.900	-18.500
0	0	0,00	-720,47	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.038.420	-1.145.200	-1.075.126,76	-1.075.304,19	10.000	-783.700	-264.720

#### 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
-904.741	-808.385	-655.478,17	-652.355,64	472.259	-1.056.500	-320.500
80.000	84.500	116.672,16	139.151,75	110.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.741	-723.885	-538.806,01	-513.203,89	582.259	-1.056.500	-350.500

## 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
-25.500	-26.100	-24.019,58	-107.754,70	30.000	0	-55.500
0	0	-7.939,65	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
-74.500	-81.650	-62.145,38	-86.775,89	2.000	-10.100	-66.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-100.000</b>	<b>-107.750</b>	<b>-94.104,61</b>	<b>-194.530,59</b>	<b>32.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-121.900</b>

### 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
-215.180	-205.000	-266.201,77	-201.176,81	0	-140.100	-75.080
-74.300	-67.300	-66.730,91	-63.788,07	0	-20.000	-54.300
-50.600	-55.300	-49.213,97	-65.438,06	0	-9.000	-41.600
-24.300	-21.800	-24.072,50	-40.575,00	0	-21.800	-2.500
-57.400	-47.200	-46.448,75	-45.425,13	0	0	-57.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.720,80	0	0	0
-38.000	-24.000	-53.177,19	-22.801,16	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.289	-22.251	-21.485,80	0,00	0	0	-19.289
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-479.069</b>	<b>-442.851</b>	<b>-527.330,89</b>	<b>-457.925,03</b>	<b>0</b>	<b>-190.900</b>	<b>-288.169</b>

### 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
-60.490	-63.740	-164.820,93	-94.041,47	0	0	-60.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.606,26	4.776,96	2.000	0	0
589	2.358	4.127,10	4.127,10	589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-57.901</b>	<b>-59.382</b>	<b>-157.087,57</b>	<b>-85.137,41</b>	<b>2.589</b>	<b>0</b>	<b>-60.490</b>

## 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	-129.172,50	-2.844.867,10	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	-215.727,24	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
1.000	0	1.080,74	1.621,93	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.667	502.000	356.000,00	497.000,00	466.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
467.667	502.000	227.908,24	-2.561.972,41	467.667	0	0