

ÅRSBUDGET 2017

for Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 38187503

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

Vi vil fortsætte arbejdet med sorggrupper, som blev opstartet i 2015. Herudover vil vi lave "ægteskabskursus" for nygifte par.

Vi fortsætter bestræbelserne på at få endnu tættere samarbejde med Understed-Karup sogn, herunder fælles Menighedsråd. (dette blev formelt etableret november 2016)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forventer at der fremover vil blive behov for bedre faciliteter for medarbejdere og et handicapt toilet ved Volstrup Kirke (år 2018 og fremover)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har sat gang i større renovering af sognehuset i Volstrup, som finansieres af egne midler. Dels fra videreførte anlægsmidler og dels fra midler indestående i Stiftet. Samlet pris er anslået til 625.000 kr.

Der er dog også behov for udskiftning af vinduer og dør i graverboligen i Volstrup, som forventes at ske i 2017. Prisen er anslået til 200.000 kr. som der er bevilget anlægsmidler til jvnf. bilag 3. Ligeledes er bevilget 175.000 kr. til renovering af udenomsarealerne ved Graverboligen i Volstrup med nye fliser og parkeringsplads, jvnf. bilag 3.

I Understed er der planer om at reetablere containerpladsen ved Understed Kirke til ca. 20.000 kr. som finansieres af alm. driftsbudget.

Der planlægges udskiftning af tag på Karup Kirke, hvor arkitekt er kontaktet og overslag givet på ca. 1.350.000 kr. Finansiering søges dels via anlægsmidler og dels via frie midler og indestående indlån i Stiftet, jvnf. bilag 3.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.757.048	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.757.048	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-709.000	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-133.900	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-575.100	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-898.390	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	32.455	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-638.300	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.545	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-797.773	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	428.227	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-849.100	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-376.900	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	57.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	86.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-424.558	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-99.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-325.558	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	15.673	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	608.954	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.712.000	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	-1.103.046	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.103.046	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.103.046	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	103.046	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	1.000.000	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)	1.103.046	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, øvrig drift
2.757.048				2.757.048	0	0
0				0	0	0
2.757.048				2.757.048	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, øvrig drift
0				0	0	0
-527.600				0	-108.800	-418.800
-45.800				0	0	-45.800
-135.600				0	-25.100	-110.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-709.000				0	-133.900	-575.100

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500				0	0	-2.500
-601.800				0	-507.000	-94.800
-72.700				0	-30.200	-42.500
-21.000				0	0	-21.000
-79.045				0	-6.000	-73.045
0				0	0	0
-80.525				31.075	-84.100	-27.500
-39.120				1.380	-11.000	-29.500
-1.700				0	0	-1.700
-898.390				32.455	-638.300	-292.545

- 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, øvrig drift
-703.273				397.227	-734.100	-366.400
-94.500				31.000	-115.000	-10.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-797.773				428.227	-849.100	-376.900

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	0
0				0	0	0
31.000				60.000	0	-29.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
26.000				26.000	0	0
0				0	0	0
57.000				86.000	0	-29.000

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
-34.546				0	0	-34.546
-108.150				0	-29.800	-78.350
-35.600				0	-15.000	-20.600
-37.200				0	-29.200	-8.000
-114.100				0	-25.000	-89.100
-18.500				0	0	-18.500
-22.450				0	0	-22.450
-8.500				0	0	-8.500
0				0	0	0
-45.512				0	0	-45.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.558	0	0,00	0,00	0	-99.000	-325.558

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
13.001				13.001	0	0
2.672				2.672	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
15.673				15.673	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, øvrig drift
-1.337.000				0	0	-1.337.000
-375.000				0	0	-375.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
608.954				608.954	0	0
0				0	0	0
-1.103.046				608.954	0	-1.712.000