

ÅRSBUDGET 2017

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8450

CVR-nr. 30370619

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

DETTE ÅR HAR VI IKKE NOGET SPECIELT PÅ BEDING KUN ORDINÆR DRIFT

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	916.171	864.063	885.097,00	880.213,00			
Driftsudgifter i alt	-916.171	-864.063	-768.174,06	-775.169,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.000	-137.071	-68.706,97	-53.108,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-137.071	-68.706,97	-53.108,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-326.500	-320.800	-291.282,82	-290.622,96			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-260.000	-260.000	-238.800,64	-244.177,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-60.800	-52.482,18	-46.445,96			
4 Kirkegård	-385.489	-282.192	-263.761,33	-297.946,96			
4 Indtægter	95.511	196.308	197.342,17	182.784,21			
4 Udgifter, løn	-390.000	-390.000	-355.173,93	-377.275,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-88.500	-105.929,57	-103.455,82			
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	-128.700	-124.000	-123.948,95	-114.376,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.500	-45.500	-44.927,76	-44.894,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.200	-78.500	-79.021,19	-69.482,15			
7 Finansielle poster	-1.482	0	-20.473,99	-19.115,22			
A Resultat af drift	0	0	116.922,94	105.043,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	98.768	131.695	131.679,00	133.156,00	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	98.768	131.695	131.679,00	133.156,00	0	0	0
C Årets resultat	98.768	131.695	248.601,94	238.200	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	98.768	131.695			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	98.768	131.695			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)	-98.768	-131.695			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
916.171	864.063	885.097,00	880.213,00	916.171	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
916.171	864.063	885.097,00	880.213,00	916.171	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
-45.000	-33.500	-41.291,09	-28.588,46	0	0	-45.000
-21.000	-95.571	-20.384,63	-17.650,81	0	0	-21.000
-8.000	-8.000	-7.031,25	-6.868,75	0	0	-8.000
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
-74.000	-137.071	-68.706,97	-53.108,02	0	0	-74.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
0	0	-848,33	-5.932,00	0	0	0
-247.500	-248.500	-227.116,28	-238.986,96	0	-235.000	-12.500
-9.500	-9.800	-13.294,44	-7.172,00	0	0	-9.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-28.000	-26.000	-27.082,83	-22.492,00	0	0	-28.000
-19.500	-17.500	-8.729,96	-9.926,00	0	-10.000	-9.500
-17.000	-17.000	-11.409,98	-6.114,00	0	-15.000	-2.000
-3.000	0	-2.801,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.500	-320.800	-291.282,82	-290.622,96	0	-260.000	-66.500

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
-378.489	-277.192	-259.561,33	-291.896,96	95.511	-390.000	-84.000
-7.000	-5.000	-4.200,00	-6.050,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.489	-282.192	-263.761,33	-297.946,96	95.511	-390.000	-91.000

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 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
-53.200	-45.000	-57.062,73	-42.884,08	0	0	-53.200
-14.000	-13.000	-23.348,33	-18.702,64	0	0	-14.000
-19.000	-20.000	-1.852,77	-8.458,47	0	-12.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-36.000	-33.137,76	-35.201,06	0	-33.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.129,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-8.547,36	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.700	-124.000	-123.948,95	-114.376,21	0	-45.500	-83.200

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
-1.482	0	-12.675,42	-17.272,52	0	0	-1.482
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	499,18	582,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.297,75	-2.425,01	0	0	0
-1.482	0	-20.473,99	-19.115,22	0	0	-1.482

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.768	131.695	131.679,00	133.156,00	98.768	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.768	131.695	131.679,00	133.156,00	98.768	0	0