

ÅRSBUDGET 2017

for Kobberup Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Viborg Kommune, Skive Kommune

Myndighedskode 8499

CVR-nr. 13161011

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

Menighedsrådet ønsker forsat at skabe liv i kirken og kirkehuset. i form af fastholdelse af de nuværende aktiviteter

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	1.018.124	1.231.059	1.213.539,00	1.168.041,00			
Driftsudgifter i alt	-1.214.926	-1.231.059	-1.054.193,53	-1.191.013,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-174.850	-203.050	-203.643,32	-281.349,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.700	-37.200	-59.378,08	-59.793,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.150	-165.850	-144.265,24	-221.555,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-446.600	-482.100	-419.080,62	-470.295,49			
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	4.860,00			
3 Udgifter, løn	-339.300	-373.900	-331.640,21	-372.749,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.300	-110.200	-87.440,41	-102.406,22			
4 Kirkegård	-330.931	-253.420	-170.707,31	-193.922,47			
4 Indtægter	140.309	131.280	149.137,22	142.276,85			
4 Udgifter, løn	-334.600	-338.800	-285.011,36	-284.723,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.640	-45.900	-34.833,17	-51.475,58			
5 Præstebolig mv.	-77.802	-92.000	-90.000,00	-87.370,50			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.802	-92.000	-90.000,00	-87.370,50			
6 Administration og fællesudgifter	-185.280	-202.990	-170.355,37	-154.397,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-68.000	-40.395,59	-64.642,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.280	-134.990	-129.959,78	-89.755,18			
7 Finansielle poster	537	2.501	-406,91	-3.677,76			
A Resultat af drift	-196.802	0	159.345,47	-22.972,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-46.802	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)	1.000.000	30.000	67.500,00	335.472,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-30.000	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-46.893,00	-70.491,23	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	20.607,00	264.980,77	0	0	0
C Årets resultat	-196.802	0	179.952,47	242.008	-227.802	-227.802	-227.802
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
1.018.124	1.231.059	1.213.539,00	1.168.041,00	1.018.124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.018.124	1.231.059	1.213.539,00	1.168.041,00	1.018.124	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
-104.750	-127.050	-145.127,26	-174.590,38	0	-24.500	-80.250
-17.000	-10.000	-15.914,56	-26.353,95	0	0	-17.000
-53.100	-66.000	-42.601,50	-80.405,16	0	-12.200	-40.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.850	-203.050	-203.643,32	-281.349,49	0	-36.700	-138.150

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.000	-244.600	-205.264,78	-240.888,18	0	-196.500	-20.500
-58.600	-50.900	-53.428,89	-47.843,67	2.000	-13.900	-46.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-33.800	-28.930,19	-32.652,24	0	-15.000	-30.000
-44.300	-54.500	-53.352,34	-58.031,26	0	-42.000	-2.300
-64.500	-69.500	-70.659,03	-67.292,20	0	-60.400	-4.100
-17.200	-28.800	-7.445,39	-23.587,94	0	-11.500	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.600	-482.100	-419.080,62	-470.295,49	2.000	-339.300	-109.300

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
-305.331	-223.620	-166.731,07	-186.368,63	140.309	-310.100	-135.540
-25.600	-29.800	-3.976,24	-7.553,84	0	-24.500	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.931	-253.420	-170.707,31	-193.922,47	140.309	-334.600	-136.640

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
-77.802	-92.000	-90.000,00	-87.370,50	0	0	-77.802
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
-77.802	-92.000	-90.000,00	-87.370,50	0	0	-77.802

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
-46.200	-18.190	-30.270,82	-32.011,69	0	-18.000	-28.200
-46.500	-52.800	-35.116,60	-52.954,82	0	-15.000	-31.500
-17.100	-12.100	-17.068,46	2.878,70	0	0	-17.100
-3.700	0	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
-37.200	-78.100	-52.207,89	-29.333,14	0	0	-37.200
-7.200	-3.900	-3.944,00	-17.448,73	0	-7.200	0
-4.800	-3.900	0,00	-5.663,20	0	-4.800	0
-5.000	-10.000	-9.105,56	-19.865,04	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.580	-19.000	-18.942,04	0,00	0	0	-17.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.280	-202.990	-170.355,37	-154.397,92	0	-45.000	-140.280

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	-218,75	-7.112,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
151	401	425,27	358,13	151	0	0
386	2.200	2.197,42	3.296,12	386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	-2.810,85	-219,26	0	0	0
537	2.501	-406,91	-3.677,76	537	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
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.893,00	-70.491,23	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
1.000.000	30.000	67.500,00	335.472,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.607,00	264.980,77	1.000.000	0	-1.000.000