

ÅRSBUDGET 2017

for Vesterbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8517

CVR-nr. 70953919

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

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet.

Kirkegården er nu endelig færdig efter et gennemgående renoveringsprojekt.

Den fremstår nu mere åben og grøn, hvilket er blevet godt modtaget af kirkegårdens brugere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På menighedsrådets syn udført d. 7. juni blev bl.a. påpeget, at der er sket sammenfald og udskridninger af sten i adskillige diger på kirkegården. I alt er der ca. 60 meter dige, som skal genetableres.

Det er svært at få sammenfald og udskridninger af sten til at fremgå tydeligt på fotos. Provstiet er derfor meget velkommen til at komme på besøg, hvor vi gerne vil fremvise problemområderne.

Vedhæftet 4 fotos.

På menighedsrådets syn blev også påpeget, at vinduer og yderdør i Sognehuset trænger til maling både indvendigt og udvendigt.

Jf. tilbud af 9. juni fra Maler Henrik kr. 15.456,25 incl. moms. - Der er modtaget bevilling på kr. 15.000,00

Supplerende forklaringer til budgettet

Den gennemgående renovering og omlægning af kirkegården blev først endelig færdig i 2016. Det er derfor vanskelig at budgettere omkostningerne på kirkegårdsarealerne præcist. Alle gravhække er udskiftet. De nye hække skal ikke klippes de næste 2-3 år, men derimod skal ukrudt omkring hækkene fjernes manuelt og nænsomt.

På gravminderne er der plantet bunddække, som begynder at gro godt til. Men indtil det gror helt sammen, skal renholdelse udføres manuelt.

På personalesiden er der nogle udskiftninger på vej. I samarbejde med Gedsted og Fjelsø er menighedsrådet i gang med at ansætte ny organist og kirkesanger.

Lønforhandlingerne er endnu ikke afsluttet. Lønniveauet kendes derfor ikke, men i budgettet er afsat niveauet fra de tidligere ansættelser.

Af samme årsag har vi valgt at afsætte ekstra midler til efteruddannelse, da vi påregner ekstra kursus aktivitet.

Vi har afsat ekstra midler til formål 4 Kirkegård - udgifter, øvrig drift.

Årsagen er, at vi gerne vil skifte gruset, som ligger på bakken mellem den stenbelagte del af stigningen og det stenbelagte areal foran kirken.

Pga. den stejle stigning vil gruset rulle ned på den stenbelagte del af stigningen.

Selvom det rives ofte - netop for at holde det på plads - er det meget svært at undgå.

Menighedsrådet er bekymret for, at de løse sten øger risikoen for faldskader for kirkegængere og kirkegårdens øvrige gæster.

Menighedsrådet ønsker derfor at udskifte grus med chaussésten - i samme størrelse og udseende, som der benyttes på de øvrige stenbelagte arealer.

Menighedsrådet er i dialog med Provstiet herom.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	797.975	907.741	773.089,05	777.125,04			
Driftsudgifter i alt	-769.976	-888.762	-1.002.933,05	-639.142,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.250	-180.300	-243.794,36	-191.533,93			
2 Indtægter	4.000	4.000	3.750,00	5.750,00			
2 Udgifter, løn	-30.600	-37.900	-74.494,23	-43.899,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.650	-146.400	-173.050,13	-153.384,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-192.400	-208.900	-213.059,13	-158.975,10			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.600,00	5.000,00			
3 Udgifter, løn	-139.600	-80.900	-156.817,01	-127.835,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.800	-130.000	-58.842,12	-36.139,57			
4 Kirkegård	-218.630	-314.633	-180.746,27	-254.046,54			
4 Indtægter	109.170	47.398	212.717,74	82.640,64			
4 Udgifter, løn	-203.100	-278.500	-274.883,37	-280.455,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.700	-83.531	-118.580,64	-56.231,28			
5 Præstebolig mv.	-57.696	-88.325	-272.957,39	-2.169,01			
5 Indtægter	39.604	39.000	43.190,94	38.056,00			
5 Udgifter, løn	-12.300	-14.200	-27.438,45	-13.949,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-113.125	-288.709,88	-26.275,22			
6 Administration og fællesudgifter	-105.000	-96.604	-100.528,72	-97.936,27			
6 Indtægter	0	0	98,94	593,67			
6 Udgifter, løn	0	0	-4.350,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-96.604	-96.277,66	-98.529,94			
7 Finansielle poster	0	0	8.152,82	65.518,06			
A Resultat af drift	27.999	18.979	-229.844,00	137.982,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-18.979					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	27.999	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.258.119,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-202.608,47	-1.434.176,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-202.608,47	-1.434.177,50	0	0	0
C Årets resultat	27.999	18.979	-432.452,47	-1.296.195	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
797.975	907.741	773.089,05	777.125,04	797.975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
797.975	907.741	773.089,05	777.125,04	797.975	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	-171,00	0	0	0
-125.050	-119.900	-129.392,45	-126.638,17	0	-6.800	-118.250
-10.000	-10.000	-34.009,93	-8.653,34	0	0	-10.000
-54.200	-43.400	-72.732,79	-55.221,53	4.000	-16.800	-41.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-7.659,19	-849,89	0	-7.000	0
-196.250	-180.300	-243.794,36	-191.533,93	4.000	-30.600	-169.650

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
-158.400	-174.900	-188.373,37	-137.917,50	0	-131.600	-26.800
-4.500	-4.500	-6.266,21	-1.864,00	0	0	-4.500
-4.000	-4.000	0,00	-2.300,00	0	0	-4.000
-19.000	-19.000	-17.783,90	-10.851,75	2.000	-8.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-635,65	-6.041,85	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.400	-208.900	-213.059,13	-158.975,10	2.000	-139.600	-54.800

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
-213.130	-308.333	-158.763,45	-247.646,35	109.170	-198.600	-123.700
-5.500	-6.300	-21.982,82	-6.400,19	0	-4.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.630	-314.633	-180.746,27	-254.046,54	109.170	-203.100	-124.700

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
-61.696	-87.825	-281.456,33	-5.968,76	35.604	-12.300	-85.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	-500	8.498,94	3.799,75	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.696	-88.325	-272.957,39	-2.169,01	39.604	-12.300	-85.000

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
0	-16.000	-660,00	-14.800,00	0	0	0
-39.436	-22.000	-44.959,87	-33.016,67	0	0	-39.436
-1.000	-1.000	-1.399,23	-3.758,64	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-42.500	-45.059,90	-41.538,52	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-372,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-4.350,00	-4.450,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.564	-10.104	-4.099,72	0,00	0	0	-3.564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-96.604	-100.528,72	-97.936,27	0	0	-105.000

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

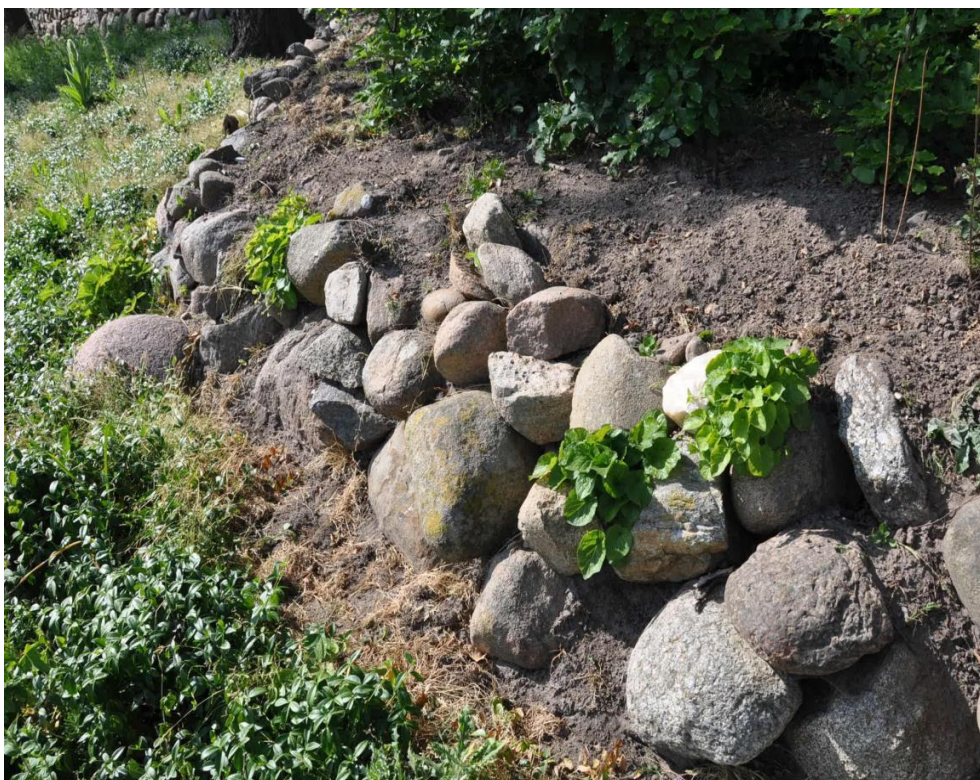
Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.385,18	64.713,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.767,64	804,59	0	0	0
0	0	8.152,82	65.518,06	0	0	0

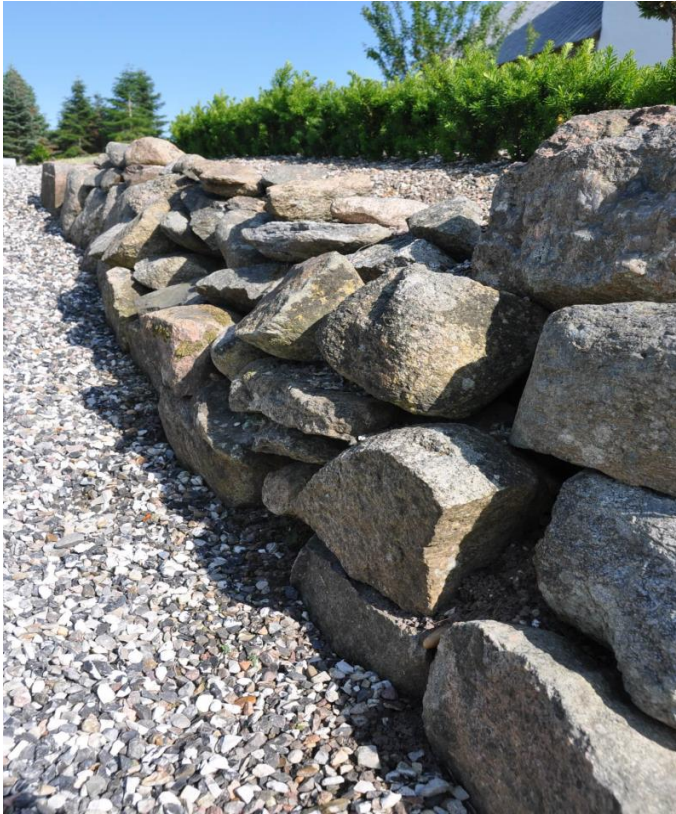
Formål

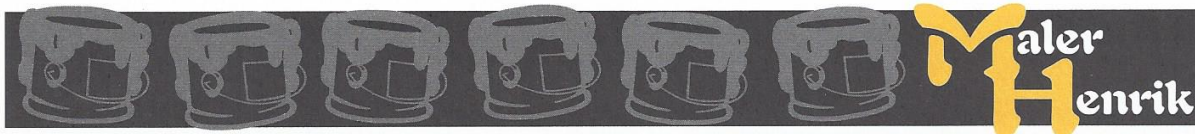
8 Anlægsramme

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	-1.258.119,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-202.608,47	-1.434.176,75	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	1.258.119,15	0	0	0
0	0	-202.608,47	-1.434.177,50	0	0	0







Vesterbølle sognehus
Tolshøj 17, Vesterbølle
9631 Gedsted

FAKTURA Nr.

DATO

09-06-2016

Antal	navn	pris pr stk.	beløb
	Tilbud på maling af vinduer og dør inde og ude. klargøring af vinduer og dør skrabe slibe grundning af vinduer og dør maling af vinduer -dør til dækning ral 9010 (hvid)		
	pris.		12365,00
			12.365,00
Moms 25%			3.091,25
I alt at betale Kr.:			15.456,25


Maler Henrik
Katbakken 3 - Vesterbølle
9631 Gedsted
Tlf. 98 64 54 98 - Mobil 29 67 61 21

HENRIK WRIDT · Katbakken 3 · Vesterbølle · e-mail: katbakken@os.dk
CVR-nr. 29 03 97 04 · Tlf. 98 64 54 98 · Mobil 29 67 61 21