

ÅRSBUDGET 2017

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

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

Driftsrammen for 2017 viser et overskud på kr. 84.291,00, hvilket især skyldes et ekstra ligningsbeløb på kr. 43.737,00 til dækning af manglende renteindtægter samt kr. 50.000,00 til styrkelse af kassebeholdningen.

Driftsudgifterne er forhøjet generelt med 2% i forhold til regnskabsåret 2015, dog med visse reguleringer.

I forbindelse med regulering/ændringer på kirkegården har påbegyndt udskiftning af de hække, der skal blive efter reguleringen og der er afsat kr. 28.000,00 til nye hækplanter.

Grunden til at vi gør det nu er, at vi har en person i arbejdsprøvning og vil formentlig også have det i 2017.

Der er en ændring i lønomkostningerne, idet graveren, der også er ansat som graver for Testrup Kirke, er blevet ansat på fuld tid, nemlig kvote 100. Differencen er pålagt Testrup Kirke, der skal indbetale kr. 72.000,00 for lånt eller delt personale.

Den frie kapital er ved årets udgang budgetteret til kr. 84.420,00, således at den samlede kassebeholdning vil udgøre kr. 139.633,00.

Derudover er der hensat kr. 100.000,00 til et nyt sognehus, som ikke bliver til noget og beløbet kan derfor anvendes til f.eks. regulering af kirkegård.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	645.868	539.398	521.876,88	552.887,04			
Driftsudgifter i alt	-561.577	-562.406	-505.237,95	-492.272,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.000	-99.500	-92.796,95	-77.523,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.400	-26.100	-21.223,39	-19.039,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.600	-73.400	-71.573,56	-58.483,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-94.200	-99.600	-142.716,16	-111.968,09			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-59.300	-71.800	-80.906,40	-81.959,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.900	-27.800	-61.809,76	-30.008,64			
4 Kirkegård	-261.855	-258.656	-220.209,05	-207.321,29			
4 Indtægter	71.945	113.144	114.695,97	119.510,30			
4 Udgifter, løn	-257.400	-244.700	-287.751,15	-258.263,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.400	-127.100	-47.153,87	-68.568,51			
5 Præstebolig mv.	-3.000	-4.500	-2.944,94	-2.544,77			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-4.500	-2.944,94	-2.544,77			
6 Administration og fællesudgifter	-107.022	-115.150	-62.164,85	-114.999,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.100	-35.600	11.000,01	-38.897,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.922	-79.550	-73.164,86	-76.101,93			
7 Finansielle poster	2.500	15.000	15.594,00	22.084,07			
A Resultat af drift	84.291	-23.008	16.638,93	60.614,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-84.291	23.008					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	400	0,00	475,21	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	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	0	400	0,00	475,21	0	0	0
C Årets resultat	84.291	-22.608	16.638,93	61.089	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	400			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	400			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	-400			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
645.868	539.398	521.876,88	552.887,04	645.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
645.868	539.398	521.876,88	552.887,04	645.868	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	-1.771,56	0,86	0	0	0
-85.000	-82.500	-73.139,26	-62.571,85	0	-27.400	-57.600
-13.000	-17.000	-17.886,13	-14.952,50	0	0	-13.000
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
-98.000	-99.500	-92.796,95	-77.523,49	0	-27.400	-70.600

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	-22.610,74	-5.606,46	0	0	0
-70.900	-66.300	-87.661,86	-81.484,37	0	-55.300	-15.600
-3.100	-1.200	-4.476,56	-1.171,30	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-3.582,50	-7.428,25	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.600	-10.076,98	-5.874,61	0	0	-9.000
-9.200	-13.500	-14.307,52	-10.403,10	0	-4.000	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.200	-99.600	-142.716,16	-111.968,09	0	-59.300	-34.900

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
-194.955	-192.956	-161.300,54	-152.588,67	71.945	-191.600	-75.300
-17.200	-16.900	-1.245,09	-1.239,65	0	-17.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.700	-48.800	-57.663,42	-53.492,97	0	-48.600	-1.100
-261.855	-258.656	-220.209,05	-207.321,29	71.945	-257.400	-76.400

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, øvrig 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
-3.000	-4.500	-2.944,94	-2.544,77	0	0	-3.000
-3.000	-4.500	-2.944,94	-2.544,77	0	0	-3.000

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, øvrig drift
0	0	-500,00	-1.738,18	0	0	0
-44.000	-38.500	-38.285,60	-43.742,57	0	0	-44.000
-19.200	-14.400	24.277,23	-16.773,48	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.900	-56.400	-44.560,00	-49.391,00	0	-36.100	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.353,96	0	0	0
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-2.922	-5.350	-3.096,48	0,00	0	0	-2.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.022	-115.150	-62.164,85	-114.999,19	0	-36.100	-70.922

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, øvrig 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
2.500	15.000	15.594,00	22.084,07	2.500	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
2.500	15.000	15.594,00	22.084,07	2.500	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	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	400	0,00	475,21	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	400	0,00	475,21	0	0	0