

ÅRSBUDGET 2017

for Gedsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8519

CVR-nr. 44337711

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.055.129	1.459.975	1.080.391,80	1.044.954,00			
Driftsudgifter i alt	-1.055.129	-1.459.975	-1.032.528,56	-1.033.166,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-144.500	-550.650	-111.418,89	-161.929,80			
2 Indtægter	0	0	69.375,70	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-24.873,62	-21.811,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-526.650	-155.920,97	-140.118,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-400.269	-413.415	-364.930,53	-379.264,51			
3 Indtægter	1.000	1.000	549,00	600,00			
3 Udgifter, løn	-287.300	-296.400	-290.357,46	-296.498,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.969	-118.015	-75.122,07	-83.365,74			
4 Kirkegård	-302.500	-306.362	-361.895,79	-248.164,88			
4 Indtægter	262.300	286.800	287.577,19	402.434,84			
4 Udgifter, løn	-453.100	-450.800	-494.558,93	-471.320,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.700	-142.362	-154.914,05	-179.279,17			
5 Præstebolig mv.	-32.600	-29.800	-31.798,63	-79.068,29			
5 Indtægter	72.000	62.500	74.545,76	79.592,52			
5 Udgifter, løn	-6.800	-6.800	-7.024,33	-7.677,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.800	-85.500	-99.320,06	-150.983,40			
6 Administration og fællesudgifter	-176.000	-162.554	-160.503,59	-172.244,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-9.000	-33.000,00	-33.787,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-153.554	-127.503,59	-138.457,25			
7 Finansielle poster	740	2.806	-1.981,13	7.505,51			
A Resultat af drift	0	0	47.863,24	11.787,28			
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)	1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	47.863,24	11.787	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
1.055.129	1.459.975	1.080.391,80	1.044.954,00	1.055.129	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.055.129	1.459.975	1.080.391,80	1.044.954,00	1.055.129	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
-105.300	-511.450	-82.476,31	-118.693,77	0	-6.800	-98.500
-15.000	-15.000	-11.093,29	-16.169,06	0	0	-15.000
0	0	0,00	-289,35	0	0	0
-10.200	-10.200	-10.536,77	-9.892,76	0	-10.200	0
-14.000	-14.000	-7.312,52	-16.884,86	0	-7.000	-7.000
-144.500	-550.650	-111.418,89	-161.929,80	0	-24.000	-120.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-256.269	-263.415	-266.862,55	-288.983,22	1.000	-225.300	-31.969
-20.500	-20.500	-19.502,49	-16.678,63	0	0	-20.500
-7.000	-11.000	-1.786,50	-400,00	0	0	-7.000
-42.500	-42.500	-32.795,66	-39.106,87	0	0	-42.500
-22.000	-23.500	-19.382,28	-25.399,87	0	-19.500	-2.500
-28.500	-29.000	-18.800,05	-8.366,77	0	-24.500	-4.000
-23.500	-23.500	-4.601,00	-329,15	0	-18.000	-5.500
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-400.269	-413.415	-364.930,53	-379.264,51	1.000	-287.300	-113.969

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
-256.500	-260.462	-294.572,88	-200.198,94	262.300	-419.100	-99.700
-46.000	-45.900	-67.322,91	-47.965,94	0	-34.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.500	-306.362	-361.895,79	-248.164,88	262.300	-453.100	-111.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.600	-29.800	-31.798,63	-79.068,29	72.000	-6.800	-97.800
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
-32.600	-29.800	-31.798,63	-79.068,29	72.000	-6.800	-97.800

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
-18.500	-19.500	-11.737,15	-14.237,23	0	0	-18.500
-53.100	-43.800	-54.856,21	-29.989,80	0	-12.000	-41.100
-31.700	-19.700	-33.727,33	-52.590,76	0	-12.000	-19.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-51.000	-51.000	-44.171,34	-58.775,56	0	-9.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-12.951,40	0	0	-7.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-12.854	-12.311,56	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.000	-162.554	-160.503,59	-172.244,75	0	-33.000	-143.000

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.I (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
140	306	158,50	509,40	140	0	0
600	2.500	3.473,84	5.210,76	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.613,47	1.785,35	0	0	0
740	2.806	-1.981,13	7.505,51	740	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.500.000	0	0,00	0,00	1.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.500.000	0	-1.500.000