

ÅRSBUDGET 2017

for Simested Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8521

CVR-nr. 55994617

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

Målsætningen er at få flere i kirke samt sognehus

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsarbejdet med renovering af præstegård er ikke aktivt da arbejdet er færdigt ultimo 2016. Der er alligevel ikke optaget lån da vi har modtaget 1.000.000,00 kr. som et engangsbeløb. Der er ikke en endelig opgørelse af projektet endnu men det forventes at lånet slettes og at de resterende udgifter bliver finansieret af de frie midler. Den ligning der er modtaget til afdrag (170.000,00 kr.) samt renter (29.750,00) forventes udlignet med ligningen som modtages i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.049.631	1.131.063	1.140.402,48	1.153.009,92			
Driftsudgifter i alt	-1.019.776	-1.134.099	-958.747,21	-1.047.198,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.580	-275.800	-247.342,94	-178.550,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.300	-17.600	-49.198,91	-15.825,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.280	-258.200	-198.144,03	-162.725,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-353.876	-327.850	-354.776,73	-405.654,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-263.200	-266.500	-275.533,96	-244.794,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.676	-61.350	-79.242,77	-160.860,01			
4 Kirkegård	-432.101	-461.895	-320.604,49	-434.997,85			
4 Indtægter	166.123	136.562	166.459,28	199.284,54			
4 Udgifter, løn	-490.100	-474.000	-420.716,17	-474.852,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.124	-124.457	-66.347,60	-159.430,22			
5 Præstebolig mv.	186.256	181.465	192.757,92	179.060,55			
5 Indtægter	266.356	265.865	265.570,00	259.823,63			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.100	-84.400	-72.812,08	-80.763,08			
6 Administration og fællesudgifter	-143.179	-117.434	-139.757,48	-102.782,12			
6 Indtægter	0	0	911,93	2.561,86			
6 Udgifter, løn	0	0	-11.000,00	2.089,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.179	-117.434	-129.669,41	-107.433,18			
7 Finansielle poster	-62.296	-132.585	-89.023,49	-104.274,04			
A Resultat af drift	29.855	-3.036	181.655,27	105.811,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	3.036					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	29.855	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)	673.334	673.334	503.333,04	503.333,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-165.000	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	-65.000	-364.622,23	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	673.334	443.334	501.248,66	503.333,04	0	0	0
C Årets resultat	703.189	440.298	682.903,93	609.144	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	673.334	443.334			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	230.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	673.334	673.334			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)	-673.334	-443.334			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
1.049.631	1.131.063	1.140.402,48	1.153.009,92	1.049.631	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.049.631	1.131.063	1.140.402,48	1.153.009,92	1.049.631	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
-109.660	-101.000	-140.546,50	-89.210,23	0	-16.100	-93.560
-10.000	-110.000	-10.887,40	-9.409,26	0	0	-10.000
-85.920	-55.800	-95.909,04	-71.963,97	0	-32.200	-53.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	-7.967,30	0	0	-9.000
-214.580	-275.800	-247.342,94	-178.550,76	0	-48.300	-166.280

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
-286.096	-258.500	-281.491,57	-254.223,66	0	-263.200	-22.896
-27.280	-29.350	-17.356,54	-20.984,02	0	0	-27.280
-1.500	0	0,00	-720,00	0	0	-1.500
-20.000	-21.000	-28.371,74	-116.038,35	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-11.831,88	-8.225,03	0	0	-9.000
-10.000	-10.000	-15.725,00	-5.463,23	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.876	-327.850	-354.776,73	-405.654,29	0	-263.200	-90.676

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
-420.677	-453.695	-314.149,24	-432.861,83	166.123	-483.700	-103.100
-11.424	-8.200	-6.455,25	-2.136,02	0	-6.400	-5.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.101	-461.895	-320.604,49	-434.997,85	166.123	-490.100	-108.124

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
-39.344	-45.635	-34.358,71	-43.323,82	30.756	0	-70.100
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
225.600	227.100	227.116,63	222.384,37	235.600	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
186.256	181.465	192.757,92	179.060,55	266.356	0	-80.100

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	0,00	0,00	0	0	0
-80.750	-64.750	-84.384,40	-78.235,94	0	0	-80.750
-6.700	-3.600	-6.662,34	-1.104,88	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.095	-39.500	-39.693,82	-34.994,52	0	0	-40.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	0,00	11.553,22	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.134	-9.584	-9.016,92	0,00	0	0	-8.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.179	-117.434	-139.757,48	-102.782,12	0	0	-143.179

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
-62.296	-132.585	-92.188,01	-109.804,68	0	0	-62.296
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	3.687,10	5.530,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-522,58	0,00	0	0	0
-62.296	-132.585	-89.023,49	-104.274,04	0	0	-62.296

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-55.000	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	-65.000	-364.622,23	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	673.334	673.334	503.333,04	503.333,04	673.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	362.537,85	0,00	0	0	0
I alt	673.334	443.334	501.248,66	503.333,04	673.334	0	0