

ÅRSBUDGET 2017

for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8538

CVR-nr. 82091459

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

Indsatsområder i 2017 er en fortsættelse af de fokusområder der har været foregående år herunder kirkegården og dikonal indsats.

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	2.062.651	1.824.881	1.840.000,00	1.989.499,00			
Driftsudgifter i alt	-2.062.551	-1.977.924	-1.754.849,05	-1.662.323,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.450	-405.929	-242.135,03	-351.022,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00			
2 Udgifter, løn	-44.900	-69.900	-70.027,39	-41.560,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.550	-336.029	-172.107,64	-319.462,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-678.564	-684.203	-629.881,44	-664.845,79			
3 Indtægter	25.000	25.000	26.973,68	41.585,77			
3 Udgifter, løn	-556.400	-540.000	-484.838,40	-564.186,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-147.164	-169.203	-172.016,72	-142.245,37			
4 Kirkegård	-500.598	-361.802	-287.815,23	-248.533,18			
4 Indtægter	352.613	423.185	419.015,41	441.327,83			
4 Udgifter, løn	-575.400	-518.900	-481.425,65	-439.673,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-277.811	-266.087	-225.404,99	-250.187,04			
5 Præstebolig mv.	-68.998	-108.988	-87.606,39	-39.865,06			
5 Indtægter	32.400	32.400	33.012,00	32.406,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.398	-141.388	-120.618,39	-72.271,06			
6 Administration og fællesudgifter	-556.941	-425.002	-513.823,31	-371.892,92			
6 Indtægter	8.657	10.675	0,00	9,98			
6 Udgifter, løn	-352.400	-271.400	-353.295,27	-220.468,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-213.198	-164.277	-160.528,04	-151.434,20			
7 Finansielle poster	8.000	8.000	6.412,35	13.835,87			
A Resultat af drift	100	-153.043	85.150,95	327.175,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	-153.043					

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	136.000	210.000,00	540.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-144.254,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-136.000	-267.281,75	-36.593,83	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-132.086,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-57.281,75	227.064,40	0	0	0
C Årets resultat	100	-153.043	27.869,20	554.240	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
2.062.651	1.824.881	1.840.000,00	1.965.174,00	2.062.651	0	0
0	0	0,00	24.325,00	0	0	0
2.062.651	1.824.881	1.840.000,00	1.989.499,00	2.062.651	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
-2.125	-26.159	-4.000,00	-3.166,44	0	0	-2.125
-150.736	-246.181	-122.009,28	-250.975,94	0	-28.400	-122.336
-58.302	-63.302	-56.911,30	-62.961,80	0	0	-58.302
-31.787	-70.287	-59.214,45	-33.918,49	0	-16.500	-15.287
-22.500	0	0,00	0,00	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.450	-405.929	-242.135,03	-351.022,67	0	-44.900	-220.550

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
-13.220	-17.086	0,00	0,00	0	0	-13.220
-534.069	-418.002	-474.581,85	-420.691,86	0	-490.400	-43.669
-10.500	-63.342	-19.454,99	-44.350,24	0	0	-10.500
-18.615	-17.825	-18.987,24	-45.692,01	0	0	-18.615
-67.496	-81.996	-67.487,98	-64.432,87	0	-49.500	-17.996
-11.886	-12.675	-6.471,60	-4.463,50	0	0	-11.886
9.001	-14.379	-12.700,11	-7.079,36	25.000	0	-15.999
-31.279	-58.398	-29.697,67	-78.135,95	0	-16.500	-14.779
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-678.564	-684.203	-629.881,44	-664.845,79	25.000	-556.400	-147.164

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
-500.598	-361.802	-290.092,98	-250.689,53	352.613	-575.400	-277.811
0	0	2.277,75	2.156,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.598	-361.802	-287.815,23	-248.533,18	352.613	-575.400	-277.811

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
-693	-693	0,00	-208,95	0	0	-693
-68.305	-108.295	-87.606,39	-39.656,11	32.400	0	-100.705
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
-68.998	-108.988	-87.606,39	-39.865,06	32.400	0	-101.398

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
-328.045	-268.630	-327.622,40	-232.336,29	8.657	-178.400	-158.302
-30.000	-20.058	-28.877,46	-33.572,43	0	-4.000	-26.000
-1.339	-1.047	-16.607,28	-2.115,15	0	0	-1.339
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.557	-71.067	-46.454,60	-70.924,75	0	-71.000	-27.557
-99.000	-30.000	-55.105,38	-12.620,06	0	-99.000	0
0	0	0,00	-20.324,24	0	0	0
0	-34.200	-34.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.456,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.941	-425.002	-513.823,31	-371.892,92	8.657	-352.400	-213.198

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	-150,00	-4,71	0	0	0
0	0	516,25	4.823,23	0	0	0
8.000	8.000	8.373,10	11.890,80	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.327,00	-2.873,45	0	0	0
8.000	8.000	6.412,35	13.835,87	8.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-144.254,88	0	0	0
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	-136.000	-267.281,75	-36.593,83	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-132.086,89	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	0	136.000	210.000,00	540.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-57.281,75	227.064,40	0	0	0