

# ÅRSBUDGET 2017

for Hjerk Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8542

CVR-nr. 18601214

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

Under kirkegården er der afsat 104.000,- til graverhus/maskinhus, som er fjernet ved den endelige ligning.  
Alle indtægter og udgifter vedrørende præstegården og jord er sat i nul i 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	684.071	507.120	537.621,00	569.092,00			
Driftsudgifter i alt	-684.071	-657.120	-717.363,53	-585.797,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.600	-127.900	-137.609,07	-120.254,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.600	-57.900	-56.451,93	-56.207,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-70.000	-81.157,14	-64.047,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-230.400	-249.200	-219.068,81	-194.658,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.100,00			
3 Udgifter, løn	-175.900	-166.700	-180.724,43	-146.372,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-82.500	-38.344,38	-51.386,00			
4 Kirkegård	-220.071	-188.400	-284.854,30	-279.712,97			
4 Indtægter	124.500	123.000	154.100,39	134.552,02			
4 Udgifter, løn	-271.500	-253.400	-342.901,15	-305.754,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.071	-58.000	-96.053,54	-108.510,85			
5 Præstebolig mv.	0	0	355,60	86.580,49			
5 Indtægter	0	156.000	150.192,00	191.900,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-156.000	-149.836,40	-105.319,83			
6 Administration og fællesudgifter	-82.000	-94.000	-82.297,80	-88.564,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-21.500	-27.411,94	-21.375,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-72.500	-54.885,86	-67.189,94			
7 Finansielle poster	0	2.380	6.110,85	10.812,71			
A Resultat af drift	0	-150.000	-179.742,53	-16.705,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.666,93	2.699,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	100.000	55.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-91.056,70	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	-34.389,77	2.699,63	0	0	0
C Årets resultat	0	-150.000	-214.132,30	-14.006	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
684.071	507.120	537.621,00	569.092,00	684.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
684.071	507.120	537.621,00	569.092,00	684.071	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
-144.600	-120.900	-131.161,57	-113.744,64	0	-57.600	-87.000
-7.000	-7.000	-6.447,50	-6.510,00	0	0	-7.000
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
-151.600	-127.900	-137.609,07	-120.254,64	0	-57.600	-94.000

#### 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
-182.900	-173.700	-172.865,70	-158.662,18	0	-175.900	-7.000
-9.000	-9.000	-9.116,44	0,00	0	0	-9.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-5.069,91	-5.092,19	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	-9.146,00	-1.773,75	0	0	0
-30.000	-20.000	-22.370,76	-28.629,88	0	0	-30.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-230.400	-249.200	-219.068,81	-194.658,00	0	-175.900	-54.500

#### 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
-217.071	-185.400	-281.594,30	-278.224,91	124.500	-271.500	-70.071
-3.000	-3.000	-3.260,00	-1.488,06	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.071	-188.400	-284.854,30	-279.712,97	124.500	-271.500	-73.071

## 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
0	-135.000	-123.789,31	-58.202,39	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	145.000	138.237,56	140.266,81	0	0	0
0	-10.000	-14.092,65	4.516,07	0	0	0
0	0	355,60	86.580,49	0	0	0

### 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	-10.000	-257,77	-2.833,26	0	0	0
-46.000	-46.000	-42.407,46	-40.546,80	0	0	-46.000
-3.000	-3.000	-2.540,00	-13.582,86	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-26.500	-26.863,22	-26.882,70	0	-22.000	-5.000
0	0	-5.247,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-500,00	-4.719,32	0	0	-1.000
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-4.482,16	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-94.000	-82.297,80	-88.564,94	0	-22.000	-60.000

### 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	1.423,49	2.533,53	0	0	0
0	2.380	2.813,96	4.220,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.873,40	4.058,26	0	0	0
0	2.380	6.110,85	10.812,71	0	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	-100.000	-91.056,70	0,00	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	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	1.666,93	2.699,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.000	55.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-34.389,77	2.699,63	0	0	0