

# ÅRSBUDGET 2017

for Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8546

CVR-nr. 57772816

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

Der er prioriteret ekstra til kirkegård til udskiftning af hække.  
Ekstra ligning til anlæg: Til vandindtrængning i Vile 500.000,-  
Trappe Glyngøre kirke 100.000, Køkken præstegård 50.000,-  
Vinduer Glyngøre kirke 50.000,

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.125.272	1.874.447	2.197.553,00	2.461.607,00			
Driftsudgifter i alt	-2.125.272	-2.189.447	-2.169.101,30	-2.348.891,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-353.700	-366.547	-355.350,74	-449.247,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.700	-84.500	-75.398,46	-70.259,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-282.047	-279.952,28	-378.987,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-773.100	-745.500	-757.023,90	-606.380,57			
3 Indtægter	10.000	0	12.849,00	26.310,00			
3 Udgifter, løn	-581.500	-578.500	-576.282,78	-512.818,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.600	-167.000	-193.590,12	-119.872,18			
4 Kirkegård	-703.072	-625.000	-758.031,69	-878.700,42			
4 Indtægter	263.200	343.000	337.477,42	314.975,74			
4 Udgifter, løn	-639.800	-655.000	-816.010,05	-801.511,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-326.472	-313.000	-279.499,06	-392.164,82			
5 Præstebolig mv.	-33.200	-87.400	-27.608,83	-115.065,00			
5 Indtægter	46.000	44.000	45.608,00	42.057,68			
5 Udgifter, løn	-9.200	-9.400	-11.133,11	-9.030,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-122.000	-62.083,72	-148.092,16			
6 Administration og fællesudgifter	-227.200	-295.000	-193.290,96	-198.034,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	4,65			
6 Udgifter, løn	-73.200	-67.000	-65.936,10	-71.128,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-228.000	-127.354,86	-126.910,91			
7 Finansielle poster	-35.000	-70.000	-77.795,18	-101.462,98			
A Resultat af drift	0	-315.000	28.451,70	112.715,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	315.000					
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)	970.000	513.000	480.000,00	935.450,00	270.000	270.000	270.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-650.000	-80.000	-274.984,40	-58.187,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-38.000	-42.603,33	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-125.000	-56.548,29	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	270.000	270.000	105.863,98	877.262,36	270.000	270.000	270.000
C Årets resultat	270.000	-45.000	134.315,68	989.978	270.000	270.000	270.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	270.000	270.000			270.000	270.000	270.000
+ 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	270.000	270.000			270.000	270.000	270.000
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)	-270.000	-270.000			-270.000	-270.000	-270.000
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
2.125.272	1.874.447	2.197.553,00	2.209.022,00	2.125.272	0	0
0	0	0,00	252.585,00	0	0	0
2.125.272	1.874.447	2.197.553,00	2.461.607,00	2.125.272	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
-312.100	-313.247	-325.860,31	-419.289,94	0	-72.100	-240.000
-30.000	-35.000	-22.155,09	-20.751,43	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-18.300	-7.335,34	-9.206,34	0	-11.600	0
-353.700	-366.547	-355.350,74	-449.247,71	0	-83.700	-270.000

#### 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	-2.500,00	0,00	0	0	0
-622.500	-614.500	-608.253,82	-529.676,70	0	-581.500	-41.000
-38.000	-30.000	-42.243,19	-22.213,28	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-30.000	-61.830,31	-20.392,50	0	0	-42.000
-3.000	0	-3.088,12	0,00	0	0	-3.000
-26.000	-26.000	-9.125,24	-8.022,80	0	0	-26.000
-41.600	-44.500	-28.783,22	-25.575,29	10.000	0	-51.600
0	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	0
-773.100	-745.500	-757.023,90	-606.380,57	10.000	-581.500	-201.600

#### 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
-676.872	-612.000	-737.978,05	-852.753,07	263.200	-623.600	-316.472
-26.200	-13.000	-20.053,64	-25.947,35	0	-16.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.072	-625.000	-758.031,69	-878.700,42	263.200	-639.800	-326.472

## 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
-33.200	-87.400	-27.608,83	-115.065,00	46.000	-9.200	-70.000
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
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
<b>-33.200</b>	<b>-87.400</b>	<b>-27.608,83</b>	<b>-115.065,00</b>	<b>46.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-70.000</b>

### 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
-55.200	-43.000	-29.813,24	-31.616,77	0	-25.200	-30.000
-58.000	-55.000	-50.470,35	-43.774,44	0	0	-58.000
-7.000	-52.000	-9.158,90	-26.232,48	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-50.000	-46.776,46	-46.653,23	0	-48.000	-8.000
0	-25.000	-25.355,85	-24.812,07	0	0	0
-1.000	0	0,00	-1.390,00	0	0	-1.000
-30.000	-40.000	-9.838,00	-23.555,40	0	0	-30.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-21.878,16	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-227.200</b>	<b>-295.000</b>	<b>-193.290,96</b>	<b>-198.034,39</b>	<b>0</b>	<b>-73.200</b>	<b>-154.000</b>

### 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, øvrige drift
-36.100	-72.500	-82.076,98	-95.595,39	0	0	-36.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	900	1.836,86	3.266,97	600	0	0
500	1.600	1.654,30	2.481,38	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	790,64	-11.615,94	0	0	0
<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-77.795,18</b>	<b>-101.462,98</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>

## 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
-650.000	-80.000	-274.984,40	-58.187,64	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.000	-42.603,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-125.000	-56.548,29	0,00	0	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
970.000	513.000	480.000,00	935.450,00	970.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270.000	270.000	105.863,98	877.262,36	970.000	0	-700.000