

ÅRSBUDGET 2017

for Højslev-Dommerby Sognes Menigh

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8558

CVR-nr. 34677034

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	2.166.930	2.112.673	2.148.796,00	2.077.821,00			
Driftsudgifter i alt	-2.166.930	-2.112.673	-2.184.322,85	-2.119.042,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-338.500	-347.800	-318.967,24	-388.080,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-115.000	-121.800	-114.484,47	-100.219,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-223.500	-226.000	-204.482,77	-287.861,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-972.800	-992.300	-881.288,27	-825.241,49			
3 Indtægter	11.000	11.000	20.280,50	20.637,00			
3 Udgifter, løn	-755.300	-744.800	-674.293,70	-643.813,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-258.500	-227.275,07	-202.064,87			
4 Kirkegård	-396.188	-300.480	-448.138,59	-462.675,15			
4 Indtægter	322.812	450.120	573.704,37	465.623,55			
4 Udgifter, løn	-562.000	-573.600	-572.271,62	-582.861,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-177.000	-449.571,34	-345.437,11			
5 Præstebolig mv.	-95.272	-130.871	-243.258,11	-153.250,47			
5 Indtægter	69.500	77.800	78.534,43	73.034,85			
5 Udgifter, løn	-39.000	-38.200	-35.520,98	-48.351,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.772	-170.471	-286.271,56	-177.933,80			
6 Administration og fællesudgifter	-370.687	-380.322	-317.592,44	-325.475,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-106.800	-106.800	-111.907,99	-110.246,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-263.887	-273.522	-205.684,45	-215.228,34			
7 Finansielle poster	6.517	39.100	24.921,80	35.680,07			
A Resultat af drift	0	0	-35.526,85	-41.221,89			
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)	0	200.000	353.866,00	640.286,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-148.921,94	-269.158,57	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	204.944,06	371.127,43	0	0	0
C Årets resultat	0	0	169.417,21	329.906	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
2.166.930	2.112.673	2.148.796,00	2.077.821,00	2.166.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.166.930	2.112.673	2.148.796,00	2.077.821,00	2.166.930	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	-1.500,00	-3.657,37	0	0	0
-210.000	-210.000	-195.212,91	-216.184,67	0	-72.000	-138.000
-24.000	-24.000	-20.430,28	-38.878,12	0	0	-24.000
-104.500	-113.800	-101.195,05	-129.360,69	0	-43.000	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-629,00	0,00	0	0	0
-338.500	-347.800	-318.967,24	-388.080,85	0	-115.000	-223.500

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
-160.000	-160.000	-153.346,87	-156.726,30	0	-160.000	0
-525.700	-505.300	-471.516,09	-462.351,24	0	-468.700	-57.000
-94.500	-124.400	-83.272,76	-93.949,23	0	-32.500	-62.000
-56.500	-56.500	-44.737,84	-25.514,80	11.000	-15.000	-52.500
-64.100	-64.100	-62.205,28	-59.820,11	0	-34.100	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-39.670,83	-6.255,50	0	-20.000	-11.000
-41.000	-51.000	-26.538,60	-20.624,31	0	-25.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.800	-992.300	-881.288,27	-825.241,49	11.000	-755.300	-228.500

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
-396.188	-300.480	-461.438,98	-442.959,36	322.812	-562.000	-157.000
0	0	13.300,39	-19.715,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.188	-300.480	-448.138,59	-462.675,15	322.812	-562.000	-157.000

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
-95.272	-130.871	-238.709,38	-134.784,68	69.500	-39.000	-125.772
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	-4.548,73	-18.465,79	0	0	0
-95.272	-130.871	-243.258,11	-153.250,47	69.500	-39.000	-125.772

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
-57.000	-56.900	-29.964,94	-35.945,32	0	-7.400	-49.600
-109.700	-114.000	-88.697,59	-92.057,27	0	0	-109.700
-30.500	-30.500	-22.275,40	-26.431,01	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.900	-82.900	-78.678,92	-79.066,53	0	-54.900	-28.000
-27.700	-27.700	-52.396,94	-51.024,67	0	-26.700	-1.000
-17.800	-17.800	0,00	-4.595,00	0	-17.800	0
-15.000	-15.000	-11.397,25	-36.355,20	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.087	-35.522	-34.181,40	0,00	0	0	-30.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.687	-380.322	-317.592,44	-325.475,00	0	-106.800	-263.887

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
0	0	-4.913,99	-18.573,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	151,30	325,92	0	0	0
6.517	39.100	39.099,76	58.649,64	6.517	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.415,27	-4.721,50	0	0	0
6.517	39.100	24.921,80	35.680,07	6.517	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	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	-148.921,94	-269.158,57	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-200.000	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	0	200.000	353.866,00	640.286,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	204.944,06	371.127,43	0	0	0