

ÅRSBUDGET 2017

for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8561

CVR-nr. 34682755

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 i forhold til det tidligere indsendte budget 2017 rettet kr. 30.000,- i ligningsbeløbet. Ligningsbeløbet er forhøjet med de kr. 30.000,- som blev bevilget til projekt børnehjørne da det blev ca. 60.000,- kr. dyrere end først antaget. De 30.000,- kr. kommer først til udbetaling i 2017. Projektet forventes dog både færdigt og betalt i 2016.

Desuden er der rettet i lønnen under ansatte : Skive Kirkegardes løn var placeret som opdelt på ansatte. Dette er hermed rettet så udgifterne optræder på kontonr. 227040 græsslåning mm. Dette skulle så gerne løse budgetdifferencerne frem over på dette pkt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.381.613	1.504.827	1.900.405,00	1.715.302,00			
Driftsudgifter i alt	-1.551.613	-1.752.107	-1.888.526,07	-1.672.113,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.000	-467.250	-372.926,49	-258.806,68			
2 Indtægter	1.500	1.500	5.000,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.024,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-317.500	-468.750	-377.926,49	-252.782,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-507.157	-569.200	-371.544,47	-577.305,67			
3 Indtægter	0	2.500	4.766,00	1.405,00			
3 Udgifter, løn	-357.200	-380.800	-207.536,04	-435.293,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-149.957	-190.900	-168.774,43	-143.417,22			
4 Kirkegård	-660.915	-610.350	-673.331,11	-447.917,99			
4 Indtægter	141.825	244.046	322.798,15	469.545,89			
4 Udgifter, løn	-26.800	-672.000	-11.051,59	-12.168,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-775.940	-182.396	-985.077,67	-905.295,19			
5 Præstebolig mv.	8.575	23.689	-66.830,56	-158.124,06			
5 Indtægter	60.600	67.464	50.277,40	54.304,38			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.025	-43.775	-117.107,96	-212.428,44			
6 Administration og fællesudgifter	-76.550	-131.600	-392.724,59	-205.187,47			
6 Indtægter	0	0	1.790,42	6.619,34			
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-320.353,10	-110.819,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.550	-95.600	-74.161,91	-100.987,40			
7 Finansielle poster	434	2.604	-11.168,85	-24.771,94			
A Resultat af drift	-170.000	-247.280	11.878,93	43.188,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	247.280					
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	0	455.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-100.118,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	48.618,86	-321.839,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	503.618,86	-421.957,32	0	0	0
C Årets resultat	-170.000	-247.280	515.497,79	-378.769	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
1.381.613	1.504.827	1.900.405,00	1.715.302,00	1.381.613	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.381.613	1.504.827	1.900.405,00	1.715.302,00	1.381.613	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	42,50	0	0	0
-233.500	-174.500	-210.230,55	-178.613,43	0	0	-233.500
-35.000	-222.750	-66.523,38	-16.583,75	0	0	-35.000
-47.500	-70.000	-96.172,56	-63.269,20	1.500	0	-49.000
0	0	0,00	-382,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.000	-467.250	-372.926,49	-258.806,68	1.500	0	-317.500

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
-25.420	-38.000	-51.316,23	-54.895,93	0	0	-25.420
-376.200	-387.600	-242.685,49	-436.511,24	0	-357.200	-19.000
-36.000	-40.800	-56.614,75	-37.027,78	0	0	-36.000
0	-13.000	-13.151,00	0,00	0	0	0
-34.000	-32.500	0,00	-855,00	0	0	-34.000
0	-10.400	0,00	-43.123,32	0	0	0
-20.537	-31.900	0,00	0,00	0	0	-20.537
-15.000	-15.000	-7.777,00	-4.892,40	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.157	-569.200	-371.544,47	-577.305,67	0	-357.200	-149.957

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
-660.915	-610.350	-673.331,11	-447.917,99	141.825	-26.800	-775.940
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
-660.915	-610.350	-673.331,11	-447.917,99	141.825	-26.800	-775.940

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
8.575	23.689	-66.830,56	-158.124,06	60.600	0	-52.025
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
8.575	23.689	-66.830,56	-158.124,06	60.600	0	-52.025

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	-6.500	-18.712,62	-31.145,86	0	0	0
-18.050	-57.600	-24.107,76	-25.562,44	0	0	-18.050
-8.000	-21.500	-298.308,36	-103.880,96	0	0	-8.000
0	0	0,00	-403,35	0	0	0
-50.500	-46.000	-51.445,85	-44.158,86	0	-36.000	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.550	-131.600	-392.724,59	-205.187,47	0	-36.000	-40.550

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	-2.588,38	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
434	2.604	0,00	0,00	434	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.580,47	-24.771,94	0	0	0
434	2.604	-11.168,85	-24.771,94	434	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	-100.118,25	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	48.618,86	-321.839,07	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	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	0	455.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	503.618,86	-421.957,32	0	0	0