

ÅRSBUDGET 2017

for Resen Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8573

CVR-nr. 17344811

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

DRIFT:
Menighedsrådet har fået udmeldt en driftsramme på kr 2.005.874. Budgettet indeholder ingen ekstraordinære udgifter til anskaffelser og vedligeholdelser. Af driftsbudgettet vedrører alene kr 1.441.500 udgifterne til lønninger og honorarer.

ANLÆG:
Til anlægsrammen er bevilget kr 396.154, som vedrører afdrag på lån med kr 296.154 samt en bevilling til energibesparende foranstaltninger i kirke på kr. 100.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.005.874	1.895.976	2.171.759,45	1.961.104,00			
Driftsudgifter i alt	-2.005.874	-1.995.976	-2.299.500,72	-1.875.280,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-239.800	-227.200	-404.589,46	-304.044,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.400	-97.400	-103.950,12	-98.356,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.400	-129.800	-300.639,34	-205.688,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.310.500	-1.315.200	-1.311.769,12	-1.198.587,80			
3 Indtægter	15.000	16.000	17.155,50	18.151,00			
3 Udgifter, løn	-1.080.900	-1.084.600	-1.067.855,65	-1.007.358,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-244.600	-246.600	-261.068,97	-209.379,81			
4 Kirkegård	-222.797	-170.584	-205.752,09	-108.463,07			
4 Indtægter	64.253	107.416	119.573,54	200.320,30			
4 Udgifter, løn	-206.200	-213.000	-226.155,50	-210.532,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.850	-65.000	-99.170,13	-98.250,61			
5 Præstebolig mv.	0	8.000	-94.373,87	20.839,14			
5 Indtægter	69.000	75.000	73.023,96	75.267,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-67.000	-167.397,83	-54.428,82			
6 Administration og fællesudgifter	-207.418	-224.992	-206.913,11	-185.481,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.000	-63.000	-58.570,88	-50.917,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.418	-161.992	-148.342,23	-134.563,83			
7 Finansielle poster	-25.359	-66.000	-76.103,07	-99.542,28			
A Resultat af drift	0	-100.000	-127.741,27	85.823,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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)	396.154	296.154	495.469,00	536.569,00	296.154	296.154	296.154
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	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	296.154	296.154	495.469,00	536.569,00	296.154	296.154	296.154
C Årets resultat	296.154	196.154	367.727,73	622.393	296.154	296.154	296.154
E Heraf til balanceposter (=C-A)	296.154	296.154			296.154	296.154	296.154
+ 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	296.154	296.154			296.154	296.154	296.154
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)	-296.154	-296.154			-296.154	-296.154	-296.154
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
2.005.874	1.895.976	2.112.315,00	1.961.104,00	2.005.874	0	0
0	0	59.444,45	0,00	0	0	0
2.005.874	1.895.976	2.171.759,45	1.961.104,00	2.005.874	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	-2.000	-656,25	-2.125,00	0	0	0
-60.800	-57.600	-116.545,68	-67.173,78	0	-1.400	-59.400
-17.000	-12.000	-89.791,57	-47.937,15	0	0	-17.000
-162.000	-155.600	-197.595,96	-186.808,71	0	-95.000	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.800	-227.200	-404.589,46	-304.044,64	0	-96.400	-143.400

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
-586.800	-600.300	-603.351,88	-575.409,57	0	-540.700	-46.100
-375.600	-357.100	-312.949,96	-291.068,55	0	-309.000	-66.600
-10.000	-10.000	-33.386,50	0,00	0	0	-10.000
-57.200	-53.600	-56.108,25	-51.263,50	0	0	-57.200
-142.600	-147.700	-172.142,42	-148.303,75	0	-135.900	-6.700
-62.300	-64.500	-68.565,75	-58.949,81	0	-60.300	-2.000
-76.000	-82.000	-65.264,36	-73.592,62	15.000	-35.000	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.310.500	-1.315.200	-1.311.769,12	-1.198.587,80	15.000	-1.080.900	-244.600

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
-222.797	-170.584	-205.752,09	-108.463,07	64.253	-206.200	-80.850
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
-222.797	-170.584	-205.752,09	-108.463,07	64.253	-206.200	-80.850

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
0	8.000	-94.373,87	20.839,14	69.000	0	-69.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.000	-94.373,87	20.839,14	69.000	0	-69.000

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
-67.400	-33.338	-68.987,31	-51.796,01	0	0	-67.400
-37.263	-35.800	-32.347,90	-29.361,45	0	-10.000	-27.263
-18.000	-12.200	-15.728,36	-23.090,11	0	-3.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.800	-46.800	-50.432,42	-39.706,90	0	-45.000	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-41.527,24	0	0	0
0	-55.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.955	-41.854	-39.417,12	0,00	0	0	-35.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.418	-224.992	-206.913,11	-185.481,71	0	-58.000	-149.418

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
-28.135	-66.000	-75.198,39	-92.875,42	0	0	-28.135
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	50,37	0	0	0
2.776	0	0,00	0,00	2.776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-904,68	-6.717,23	0	0	0
-25.359	-66.000	-76.103,07	-99.542,28	2.776	0	-28.135

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
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
396.154	296.154	495.469,00	536.569,00	396.154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
296.154	296.154	495.469,00	536.569,00	396.154	0	-100.000