

ÅRSBUDGET 2017

for Dølby Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8576

CVR-nr. 13209316

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte planen med fremtidssikring af kirkegården. Vi vil fortsat bevare kirkengårdens historiske udseende med grønne hække og lave stedsegrønne planter. Vi ønsker at fortsætte med at tilplante de tomme gravsteder og rydde op i læhegn.m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har i flere år ønsket at få omlagt gulvet i kirken, ved samme lejlighed ønskes der fjernet nogle af de øverste stolerækker, da der så var bedre plads ved begravelser, og andre højtider i den øverste del af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	705.357	672.027	648.868,08	657.612,00			
Driftsudgifter i alt	-705.357	-671.831	-765.768,55	-898.880,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.100	-138.100	-104.934,42	-399.057,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.100	-138.100	-104.934,42	-399.057,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-192.500	-204.500	-148.505,26	-119.111,22			
3 Indtægter	0	0	-4.508,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-144.000	-144.000	-80.226,35	-78.793,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-60.500	-63.770,91	-40.318,07			
4 Kirkegård	-324.891	-303.500	-474.256,91	-318.051,46			
4 Indtægter	20.733	15.000	86.537,98	152.653,41			
4 Udgifter, løn	-208.000	-208.000	-260.498,67	-244.964,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.624	-110.500	-300.296,22	-225.740,68			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-55.987	-43.087	-51.569,86	-63.300,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-30.987	-18.087	-26.569,86	-38.300,11			
7 Finansielle poster	3.121	17.356	13.497,90	640,20			
A Resultat af drift	0	196	-116.900,47	-241.268,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	196					

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)	825.000	100.000	91.999,92	307.517,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-825.000	-100.000	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	0	0	91.999,92	307.517,00	0	0	0
C Årets resultat	0	196	-24.900,55	66.249	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
705.357	672.027	598.868,08	657.612,00	705.357	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
705.357	672.027	648.868,08	657.612,00	705.357	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
-3.600	-3.600	-7.010,00	0,00	0	0	-3.600
-106.500	-114.500	-94.586,92	-348.999,98	0	0	-106.500
-25.000	-20.000	-3.337,50	-50.057,79	0	0	-25.000
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
-135.100	-138.100	-104.934,42	-399.057,77	0	0	-135.100

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
-4.500	-4.500	-1.675,00	-150,00	0	0	-4.500
-153.300	-156.300	-93.875,61	-88.120,10	0	-144.000	-9.300
-4.700	-4.700	0,00	-500,00	0	0	-4.700
-8.000	-18.000	-40.232,05	-19.331,62	0	0	-8.000
-14.500	-13.500	-6.236,60	-7.009,50	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.486,00	-4.000,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
-192.500	-204.500	-148.505,26	-119.111,22	0	-144.000	-48.500

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
-324.891	-303.500	-474.256,91	-318.051,46	20.733	-208.000	-137.624
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
-324.891	-303.500	-474.256,91	-318.051,46	20.733	-208.000	-137.624

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
-825.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-825.000
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
825.000	100.000	91.999,92	307.517,00	825.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	91.999,92	307.517,00	825.000	0	-825.000