

ÅRSBUDGET 2017

for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8588

CVR-nr. 26755018

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

Der forsøges at finde en fast organist på deltid.

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	1.900.306	1.939.930	1.795.000,00	1.946.977,00			
Driftsudgifter i alt	-1.900.306	-1.939.930	-1.855.750,81	-2.073.735,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.600	-215.530	-257.560,24	-362.824,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	22.021,87			
2 Udgifter, løn	-46.600	-42.400	-78.475,09	-101.681,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-173.130	-179.085,15	-283.164,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-557.600	-632.600	-482.568,62	-485.099,93			
3 Indtægter	0	0	5.276,48	19.868,69			
3 Udgifter, løn	-404.600	-419.600	-337.011,47	-345.068,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-213.000	-150.833,63	-159.900,46			
4 Kirkegård	-896.506	-856.000	-876.971,05	-904.665,51			
4 Indtægter	317.400	331.000	456.066,82	392.051,87			
4 Udgifter, løn	-907.100	-884.000	-857.704,13	-944.784,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-306.806	-303.000	-475.333,74	-351.932,55			
5 Præstebolig mv.	-72.000	-75.000	-57.070,16	-188.156,12			
5 Indtægter	72.000	79.000	80.714,76	80.725,96			
5 Udgifter, løn	-28.000	0	0,00	-36.640,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-154.000	-137.784,92	-232.241,33			
6 Administration og fællesudgifter	-166.600	-166.800	-182.803,33	-141.274,08			
6 Indtægter	0	0	9,35	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.800	-50.500	-69.279,49	-49.568,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.800	-116.300	-113.533,19	-91.705,73			
7 Finansielle poster	1.000	6.000	1.222,59	8.284,24			
A Resultat af drift	0	0	-60.750,81	-126.758,84			
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	150.000	155.000,00	377.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-230.128,04	-75.319,96	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-243.546,35	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-28.128,04	58.633,69	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-88.878,85	-68.125	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
1.900.306	1.939.930	1.795.000,00	1.946.977,00	1.900.306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900.306	1.939.930	1.795.000,00	1.946.977,00	1.900.306	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
-171.300	-180.030	-219.414,63	-269.993,95	0	-34.300	-137.000
-25.000	-25.000	-38.145,61	-56.695,18	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-10.500	0,00	-36.135,31	0	-12.300	0
-208.600	-215.530	-257.560,24	-362.824,44	0	-46.600	-162.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-438.800	-484.600	-383.714,74	-373.513,80	0	-393.800	-45.000
-33.800	-43.000	-20.210,16	-20.602,27	0	-10.800	-23.000
0	0	-1.803,76	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-31.745,79	-44.461,96	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-19.928,24	-43.416,12	0	0	-20.000
-15.000	-30.000	-25.165,93	-3.105,78	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.600	-632.600	-482.568,62	-485.099,93	0	-404.600	-153.000

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
-886.506	-841.000	-870.971,05	-886.665,51	317.400	-907.100	-296.806
-10.000	-15.000	-6.000,00	-18.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.506	-856.000	-876.971,05	-904.665,51	317.400	-907.100	-306.806

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
-72.000	-75.000	-57.070,16	-188.156,12	72.000	-28.000	-116.000
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
-72.000	-75.000	-57.070,16	-188.156,12	72.000	-28.000	-116.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-58.000	-56.755,49	-43.899,85	0	0	-59.500
-11.000	-10.000	-44.702,68	-17.361,07	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.800	-57.500	-55.848,72	-55.323,52	0	-56.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.593,00	-21.689,64	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-21.300	-21.300	-19.903,44	0,00	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.600	-166.800	-182.803,33	-141.274,08	0	-56.800	-109.800

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	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	500	237,45	715,46	0	0	0
1.000	5.500	4.991,83	8.311,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.006,69	-742,22	0	0	0
1.000	6.000	1.222,59	8.284,24	1.000	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	-150.000	-230.128,04	-75.319,96	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-243.546,35	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	150.000	155.000,00	377.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	47.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-28.128,04	58.633,69	0	0	0