

ÅRSBUDGET 2017

for Sejerslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8668

CVR-nr. 60544611

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

Renovering af præsteboligen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved ansættelse af ny graver blev medhjælpertimerne kraftig reduceret.
De skal forhøjes igen, så graveren kan få ordentlige arbejdsforhold.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den udmeldte ligning til rente og afdrag er ændret til kr. 500.000 til afdrag og 75.000 til rente, da lånet til sognehuset bliver betalt ud i 2016.
Lønnen er fremskrevet med 1,5% i forhold til 2015
Sejerslev kirke har en forholdsvis stor gravstedskapital stående i Stiftet.
Da forrentningen af den er faldet, betyder det manglende indtægt på kr. 35.000 i forhold til 2016.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	780.000	796.000	728.000,00	842.000,00			
Driftsudgifter i alt	-780.000	-796.000	-647.222,31	-778.841,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.400	-195.300	-219.820,03	-224.232,37			
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	1.981,50			
2 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-22.609,09	-26.690,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.400	-168.300	-197.210,94	-199.523,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-274.500	-282.400	-224.781,13	-245.853,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-167.000	-159.400	-147.426,59	-168.675,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-123.000	-77.354,54	-77.178,39			
4 Kirkegård	-321.900	-303.700	-258.982,33	-354.700,52			
4 Indtægter	141.200	169.000	259.771,97	172.982,65			
4 Udgifter, løn	-347.000	-350.600	-376.099,02	-439.116,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.100	-122.100	-142.655,28	-88.566,85			
5 Præstebolig mv.	134.800	135.000	152.698,44	111.688,39			
5 Indtægter	261.000	261.000	261.776,57	261.582,99			
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.476,25	-5.625,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.200	-114.000	-96.601,88	-144.269,60			
6 Administration og fællesudgifter	-75.100	-80.700	-101.917,83	-68.990,26			
6 Indtægter	0	0	600,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-33.000	-8.414,00	-33.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.100	-47.700	-94.103,83	-35.990,26			
7 Finansielle poster	-72.900	-68.900	5.580,57	3.246,86			
A Resultat af drift	0	0	80.777,69	63.158,39			
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)	500.000	644.000	144.000,00	144.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	-38.351,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	644.000	105.649,00	144.000,00	0	0	0
C Årets resultat	500.000	644.000	186.426,69	207.158	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	644.000			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	500.000	644.000			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)	-500.000	-644.000			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
780.000	796.000	728.000,00	782.000,00	780.000	0	0
0	0	0,00	60.000,00	0	0	0
780.000	796.000	728.000,00	842.000,00	780.000	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
-115.800	-136.800	-144.349,50	-166.693,35	0	-21.000	-94.800
-15.000	-15.000	-39.709,34	-17.588,17	0	0	-15.000
-39.600	-43.500	-35.761,19	-39.950,85	1.000	-7.000	-33.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.400	-195.300	-219.820,03	-224.232,37	1.000	-28.000	-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 Foretags- 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
-159.500	-162.400	-163.438,45	-174.711,88	0	-142.000	-17.500
-51.500	-56.500	-19.725,61	-38.359,85	0	-15.000	-36.500
-2.000	-2.000	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-34.000	-34.000	-30.388,34	-27.884,28	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-1.196,87	0,00	0	-10.000	-2.000
-15.000	-15.000	-7.531,86	-4.397,70	0	0	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-274.500	-282.400	-224.781,13	-245.853,71	0	-167.000	-107.500

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
-303.400	-285.200	-248.059,18	-362.814,31	126.200	-326.000	-103.600
-18.500	-18.500	-10.923,15	8.113,79	15.000	-21.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.900	-303.700	-258.982,33	-354.700,52	141.200	-347.000	-116.100

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
-64.000	-64.000	-45.842,89	-86.855,60	35.000	-7.000	-92.000
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
198.800	199.000	198.541,33	198.543,99	226.000	-5.000	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134.800	135.000	152.698,44	111.688,39	261.000	-12.000	-114.200

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
-37.100	-41.700	-32.998,75	-41.016,75	0	-22.000	-15.100
-18.000	-18.000	-32.191,84	-14.700,08	0	0	-18.000
-4.000	-4.000	-16.223,27	-5.110,23	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-660,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-12.882,49	-7.263,20	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	-6.961,48	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.100	-80.700	-101.917,83	-68.990,26	0	-22.000	-53.100

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.l (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
-75.000	-77.000	-8.820,00	-13.860,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	861,54	609,79	100	0	0
2.000	8.000	15.260,68	15.260,68	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.721,65	1.236,39	0	0	0
-72.900	-68.900	5.580,57	3.246,86	2.100	0	-75.000

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
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	-38.351,00	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
500.000	644.000	144.000,00	144.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	644.000	105.649,00	144.000,00	500.000	0	0