

ÅRSBUDGET 2017

for Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8669

CVR-nr. 12400616

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

Lønningerne er fremskrevet med 1,5% i forhold til 2015
Forrentning af gravstedskapitaler og hjemfaldne gravstedskapitaler er justeret ind efter udmelding fra Stiftet.
Vi ønsker at bruge en del af de frie midler til indretning af offentlig toilet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	770.000	786.000	786.000,00	822.000,00			
Driftsudgifter i alt	-770.000	-786.000	-657.895,77	-642.898,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-173.020	-172.300	-175.657,53	-145.699,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.000	-36.000	-34.198,08	-34.031,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.020	-136.300	-141.459,45	-111.668,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-186.200	-205.700	-159.448,15	-172.237,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-142.400	-134.700	-134.994,25	-144.108,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-43.800	-71.000	-24.453,90	-28.128,89			
4 Kirkegård	-363.880	-364.800	-300.084,27	-303.131,20			
4 Indtægter	121.500	106.000	137.949,09	116.307,08			
4 Udgifter, løn	-344.600	-352.800	-325.587,54	-355.325,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.780	-118.000	-112.445,82	-64.112,84			
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	-48.100	-47.400	-24.148,20	-33.121,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	1.323,20	1.956,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.100	-37.400	-25.471,40	-35.077,22			
7 Finansielle poster	1.200	4.200	1.442,38	11.291,04			
A Resultat af drift	0	0	128.104,23	179.101,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	80.000	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	0,00	115.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	28.840,00	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	28.840,00	115.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	156.944,23	294.101	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
770.000	786.000	786.000,00	822.000,00	770.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
770.000	786.000	786.000,00	822.000,00	770.000	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
-147.291	-146.291	-142.290,46	-130.696,05	0	-35.000	-112.291
-25.729	-26.009	-33.367,07	-15.003,87	0	0	-25.729
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
-173.020	-172.300	-175.657,53	-145.699,92	0	-35.000	-138.020

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
-144.200	-147.700	-141.003,35	-155.548,45	0	-130.400	-13.800
-5.000	-5.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-5.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-7.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-20.000	-11.616,25	0,00	0	-12.000	-2.000
-15.000	-15.000	-4.328,55	-13.688,93	0	0	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-186.200	-205.700	-159.448,15	-172.237,38	0	-142.400	-43.800

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
-350.380	-352.300	-286.937,77	-294.632,24	101.500	-321.100	-130.780
-13.500	-12.500	-13.146,50	-8.498,96	20.000	-23.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.880	-364.800	-300.084,27	-303.131,20	121.500	-344.600	-140.780

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
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

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
-18.000	-18.000	-11.780,00	-11.755,80	0	0	-18.000
-12.000	-11.000	-8.904,40	-13.373,85	0	0	-12.000
-13.500	-13.500	-1.815,08	-5.879,25	0	-10.000	-3.500
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	926,00	0	0	0
-2.000	-2.000	1.103,20	-3.038,32	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-2.900	-2.751,92	0,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.100	-47.400	-24.148,20	-33.121,22	0	-10.000	-38.100

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.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, øvrige drift
0	0	0,00	-320,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	594,20	2.052,54	200	0	0
1.000	4.000	6.932,70	6.932,70	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.084,52	2.626,63	0	0	0
1.200	4.200	1.442,38	11.291,04	1.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	28.840,00	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	0	0,00	0,00	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	0,00	115.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	28.840,00	115.000,00	0	0	0