

ÅRSBUDGET 2017

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8673

CVR-nr. 25319028

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

Omsætning af kirkens vestgavl og herefter få det nye klokkestabel på plads her.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udviklingsplanen for kirkegården og anlæg af nyt græsareal udføres for frie midler.

Kirkens vestgavl omsættes og ny klokkestabel kan herefter sættes op.

Etablering af ny handicaptoilet således det eksisterende toilet kan være alene til personalet (jvf. Arbejdstilsynets krav).

Omsætningen af udvendig side af kirkediget kan formentlig udføres over 3 år, efter PU godkendelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler ultimo 2015 kr. 177.375,00 bliver brugt i 2016-2017 til omsætning af vestgavlen og udviklingen af kirkegården.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	485.000	490.000	490.000,00	525.000,00			
Driftsudgifter i alt	-485.000	-490.000	-531.748,23	-501.484,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-93.500	-101.300	-55.327,38	-82.903,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.000	-26.800	-2.859,09	-23.795,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-74.500	-52.468,29	-59.108,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-163.614	-159.614	-132.411,46	-160.151,94			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-119.500	-121.500	-97.279,78	-132.640,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.114	-38.114	-35.131,68	-27.511,09			
4 Kirkegård	-155.000	-150.486	-163.133,17	-161.499,57			
4 Indtægter	31.000	54.000	56.397,78	57.358,74			
4 Udgifter, løn	-117.500	-113.500	-147.120,04	-114.357,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-90.986	-72.410,91	-104.500,91			
5 Præstebolig mv.	-3.000	-3.000	-115.117,73	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-115.117,73	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-80.386	-77.100	-65.892,43	-93.411,37			
6 Indtægter	0	0	183,74	696,59			
6 Udgifter, løn	-20.000	-16.200	-10.800,91	-12.582,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.386	-60.900	-55.275,26	-81.525,05			
7 Finansielle poster	10.500	1.500	133,94	-3.518,26			
A Resultat af drift	0	0	-41.748,23	23.515,03			
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)	170.000	0	217.000,00	275.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-517.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	0	0,00	-306.509,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-417.000	0	217.000,00	-31.509,56	0	0	0
C Årets resultat	-417.000	0	175.251,77	-7.995	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-417.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	300.000	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	217.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	100.000	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)	417.000	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
485.000	490.000	490.000,00	525.000,00	485.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.000	490.000	490.000,00	525.000,00	485.000	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
-19.000	-26.800	-4.388,90	-24.200,35	0	-19.000	0
-69.500	-69.500	-44.594,08	-50.197,42	0	0	-69.500
-5.000	-5.000	-6.344,40	-8.506,06	0	0	-5.000
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
-93.500	-101.300	-55.327,38	-82.903,83	0	-19.000	-74.500

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
-4.000	-4.000	0,00	-2.018,22	0	0	-4.000
-134.500	-141.500	-111.403,21	-145.361,55	0	-119.500	-15.000
0	0	-2.502,00	-2.247,00	0	0	0
-10.000	-7.000	-5.079,00	-6.320,60	0	0	-10.000
-14.614	-6.614	-13.427,25	-4.204,57	0	0	-14.614
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	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-163.614	-159.614	-132.411,46	-160.151,94	0	-119.500	-44.114

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
-157.000	-155.486	-164.558,13	-165.568,17	29.000	-117.500	-68.500
2.000	5.000	1.424,96	4.068,60	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-150.486	-163.133,17	-161.499,57	31.000	-117.500	-68.500

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	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
-3.000	-3.000	-115.117,73	0,00	0	0	-3.000
-3.000	-3.000	-115.117,73	0,00	0	0	-3.000

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
-4.000	-4.000	-370,32	-4.178,90	0	0	-4.000
-36.558	-36.400	-26.676,83	-39.353,38	0	0	-36.558
-9.986	-10.000	-5.900,32	-15.147,39	0	0	-9.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-23.200	-27.245,88	-31.248,61	0	-20.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.344,57	0	0	0
-1.000	-1.000	-4.162,90	-2.138,52	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.842	-2.500	-1.536,18	0,00	0	0	-1.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.386	-77.100	-65.892,43	-93.411,37	0	-20.000	-60.386

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, øvrig drift
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6,17	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
15.000	1.000	1.377,36	1.377,36	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.243,42	-4.889,45	0	0	0
10.500	1.500	133,94	-3.518,26	15.000	0	-4.500

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
-517.000	0	0,00	0,00	0	0	-517.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	0,00	-306.509,56	0	0	-70.000
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
170.000	0	217.000,00	275.000,00	170.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.000	0	217.000,00	-31.509,56	170.000	0	-587.000