

ÅRSBUDGET 2017

for Øster Jølby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8680

CVR-nr. 18467917

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til Budget 2017 Øster Jølby Menighedsråd

Likviditet stillet til rådighed af Provstiet er reguleret efter henvisning af Provstiet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	243.000	248.000	255.000,00	273.000,00			
Driftsudgifter i alt	-243.000	-248.000	-163.221,35	-241.779,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-59.000	-59.000	-35.584,13	-64.957,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-59.000	-35.584,13	-64.957,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-119.500	-122.000	-87.272,69	-93.708,07			
3 Indtægter	0	0	1.460,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-77.000	-77.000	-70.485,43	-70.405,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.500	-45.000	-18.247,26	-23.302,25			
4 Kirkegård	-21.100	-23.600	-7.785,10	-45.573,18			
4 Indtægter	14.000	9.500	12.176,91	14.079,51			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-977,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-35.100	-33.100	-19.962,01	-58.675,43			
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	-44.400	-44.400	-34.568,56	-42.029,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.400	-44.400	-34.568,56	-42.029,59			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	1.989,13	4.488,49			
A Resultat af drift	0	0	91.778,65	31.220,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.000	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	114.000,00	550.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-56.250,00	-175.283,80	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	57.750,00	374.716,20	0	0	0
C Årets resultat	0	0	149.528,65	405.936	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
243.000	248.000	255.000,00	273.000,00	243.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
243.000	248.000	255.000,00	273.000,00	243.000	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
-47.000	-47.000	-25.947,91	-43.987,47	0	0	-47.000
-12.000	-12.000	-9.636,22	-20.970,13	0	0	-12.000
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
-59.000	-59.000	-35.584,13	-64.957,60	0	0	-59.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-92.500	-95.000	-77.602,69	-79.800,54	0	-77.000	-15.500
-7.000	-7.000	-2.127,82	-2.748,69	0	0	-7.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-7.000	-7.000	-750,00	-3.125,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.185,00	0,00	0	0	-5.000
-6.000	-6.000	-4.607,18	-8.033,84	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.500	-122.000	-87.272,69	-93.708,07	0	-77.000	-42.500

- 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
-21.100	-23.600	-5.985,10	-49.833,18	14.000	0	-35.100
0	0	-1.800,00	4.260,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-23.600	-7.785,10	-45.573,18	14.000	0	-35.100

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
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
-6.000	-6.000	-2.673,80	-21.490,85	0	0	-6.000
-32.400	-32.400	-27.120,00	-14.430,88	0	0	-32.400
-1.000	-1.000	-50,00	-1.087,50	0	0	-1.000
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	-5.020,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.724,76	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.400	-44.400	-34.568,56	-42.029,59	0	0	-44.400

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
0	0	0,00	-2.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.394,79	293,72	0	0	0
1.000	1.000	2.001,10	2.001,10	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.406,76	5.143,67	0	0	0
1.000	1.000	1.989,13	4.488,49	1.000	0	0

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, øvrig drift
0	0	-56.250,00	-175.283,80	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
0	0	114.000,00	550.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	57.750,00	374.716,20	0	0	0