

ÅRSBUDGET 2017

for Tødsø Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8681

CVR-nr. 11038816

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

Det projekterede omsætning af kirkediget udføres i 2016.
Reperationen af orglet udføres i 2016.
Undersøgelse af taget på kirken udføres i 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da konfirmanstuen, Sogdenes fælles aktivitets og mødelokale er for lille og utidssvarende ønsker Menighedsrådet at renovere og udvide forholdene i eksisterende bygning.

Forklaring til forholdene:

Møderummet til Sogdenes fælles aktiviteter er ikke stort nok til at rumme deltagere der ønsker at være med til møderne.

Køkkenet er for lille, der er ikke plads til at anrette til kaffe og bespisning.

Der er kun et toilet i forbindelse med mødelokalet, og toilettet er ikke handicap venligt, derfor ønskes at oprette et handicaptollet også.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er overført anlægsbevilling fra 2015 til undersøgelse af kirketaget.

Udgiften til reparation af orglet klares med 5% midler, som aftalt med Provstiet i 2015.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	909.000	928.000	1.463.294,61	1.072.000,00			
Driftsudgifter i alt	-909.000	-968.000	-1.437.611,04	-952.943,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-220.060	-259.928	-232.497,56	-353.500,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.000	-52.300	-127.050,79	-129.466,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-173.060	-207.628	-105.446,77	-224.034,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-295.543	-291.443	-275.005,33	-256.058,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-193.000	-187.400	-166.241,50	-162.475,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.543	-104.043	-108.763,83	-93.583,37			
4 Kirkegård	-274.913	-276.400	-355.028,65	-253.787,28			
4 Indtægter	68.466	78.000	82.990,29	96.043,84			
4 Udgifter, løn	-222.000	-211.400	-253.587,89	-207.145,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.379	-143.000	-184.431,05	-142.685,59			
5 Præstebolig mv.	-2.363	-9.429	-498.239,14	3.124,48			
5 Indtægter	107.952	107.257	94.812,00	97.416,20			
5 Udgifter, løn	-48.000	-47.300	-4.608,51	-46.566,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.315	-69.386	-588.442,63	-47.725,38			
6 Administration og fællesudgifter	-146.121	-160.800	-102.283,73	-129.934,91			
6 Indtægter	500	500	265,57	518,10			
6 Udgifter, løn	-27.000	-24.300	-14.836,10	-17.180,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.621	-137.000	-87.713,20	-113.272,91			
7 Finansielle poster	30.000	30.000	25.443,37	37.213,36			
A Resultat af drift	0	-40.000	25.683,57	119.056,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	200	57,79	169,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	550.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-66.439,34	-105.264,98	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	200	483.618,45	-105.095,81	0	0	0
C Årets resultat	0	-39.800	509.302,02	13.961	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200			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	200			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	-200			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
909.000	928.000	928.000,00	998.000,00	909.000	0	0
0	0	535.294,61	74.000,00	0	0	0
909.000	928.000	1.463.294,61	1.072.000,00	909.000	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
-35.000	-45.500	-130.238,46	-123.741,33	0	-35.000	0
-119.000	-120.128	-53.835,69	-145.940,35	0	0	-119.000
-8.000	-8.000	-23.670,04	-12.430,47	0	0	-8.000
-58.060	-71.300	-24.179,17	-64.001,96	0	-12.000	-46.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-574,20	-7.386,30	0	0	0
-220.060	-259.928	-232.497,56	-353.500,41	0	-47.000	-173.060

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	-1.130,85	0,00	0	0	0
-233.543	-230.943	-199.103,18	-193.356,48	0	-193.000	-40.543
-23.500	-25.500	-26.332,87	-19.471,39	0	0	-23.500
-18.500	-18.000	-21.179,59	-28.666,86	0	0	-18.500
-15.000	-11.000	-26.758,84	-13.717,96	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.500	-3.500	0,00	-345,90	0	0	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-295.543	-291.443	-275.005,33	-256.058,59	0	-193.000	-102.543

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
-280.913	-284.400	-356.454,21	-255.929,13	62.466	-222.000	-121.379
6.000	8.000	1.425,56	2.141,85	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.913	-276.400	-355.028,65	-253.787,28	68.466	-222.000	-121.379

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	-504,00	0,00	0	0	0
-64.841	-64.907	-565.936,54	-50.422,42	39.072	-48.000	-55.913
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
68.880	68.880	68.880,00	62.238,20	68.880	0	0
-6.402	-13.402	-678,60	-8.691,30	0	0	-6.402
-2.363	-9.429	-498.239,14	3.124,48	107.952	-48.000	-62.315

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
-26.000	-26.000	-13.448,26	-36.064,73	0	0	-26.000
-48.000	-57.000	-39.257,29	-33.709,59	0	0	-48.000
-17.000	-19.000	-4.009,29	-7.271,95	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-41.800	-31.907,38	-38.561,39	500	-27.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.751,70	0	0	0
-3.000	-3.000	-651,00	-8.828,00	0	0	-3.000
0	-3.000	-6.620,75	-2.747,55	0	0	0
-7.621	-11.000	-6.389,76	0,00	0	0	-7.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.121	-160.800	-102.283,73	-129.934,91	500	-27.000	-119.621

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	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
30.000	30.000	30.478,04	30.479,36	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.034,67	6.734,00	0	0	0
30.000	30.000	25.443,37	37.213,36	30.000	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, 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	-66.439,34	-105.264,98	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	200	57,79	169,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	550.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	483.618,45	-105.095,81	0	0	0