

ÅRSBUDGET 2017

for Lødderup-Elsø Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8693

CVR-nr. 60556016

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

Der ønskes etablering af vaskeplads og nyindretning af depotpladser ved Lødderup kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke taget højde for provstesyn, da det først finder sted efter afleveringsfristens udløb.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.380.000	1.538.000	1.408.000,00	1.687.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.380.000	-1.538.000	-1.045.247,06	-1.598.171,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-281.400	-432.400	-222.103,22	-315.309,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.400	-74.400	-59.449,90	-58.955,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-358.000	-162.653,32	-256.354,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-470.000	-498.600	-303.145,58	-328.626,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-245.000	-254.100	-217.463,33	-190.420,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-244.500	-85.682,25	-138.205,52			
4 Kirkegård	-543.600	-511.500	-471.278,20	-439.450,50			
4 Indtægter	187.500	257.500	237.091,95	244.586,33			
4 Udgifter, løn	-484.000	-492.900	-532.962,07	-477.109,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.100	-276.100	-175.408,08	-206.927,80			
5 Præstebolig mv.	28.000	11.000	26.353,60	-416.853,15			
5 Indtægter	126.600	126.600	123.156,60	90.958,23			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-17.396,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.600	-105.600	-79.406,75	-507.811,38			
6 Administration og fællesudgifter	-114.000	-113.000	-87.984,50	-118.239,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	10.399,50			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	1.522,00	-10.125,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-103.000	-89.506,50	-118.513,97			
7 Finansielle poster	1.000	6.500	12.910,84	20.307,73			
A Resultat af drift	0	0	362.752,94	88.828,13			
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)	13.000	6.000	15.722,26	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	100.000,00	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	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	13.000	6.000	115.722,26	0,00	0	0	0
C Årets resultat	13.000	6.000	478.475,20	88.828	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	13.000	6.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	13.000	6.000			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)	-13.000	-6.000			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
1.380.000	1.538.000	1.408.000,00	1.437.000,00	1.380.000	0	0
0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
1.380.000	1.538.000	1.408.000,00	1.687.000,00	1.380.000	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
-238.000	-379.000	-199.395,04	-195.488,32	0	-62.000	-176.000
-32.000	-42.000	-22.708,18	-49.655,57	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-11.400	0,00	-70.165,90	0	-11.400	0
-281.400	-432.400	-222.103,22	-315.309,79	0	-73.400	-208.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-261.000	-270.100	-233.461,15	-208.966,13	0	-220.000	-41.000
-58.500	-71.500	-12.130,63	-20.873,28	0	-10.000	-48.500
-7.000	-7.000	0,00	-5.000,00	0	0	-7.000
-65.000	-70.000	-35.007,25	-50.074,87	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-61.000	-18.147,25	-24.091,36	0	-10.000	-49.500
-18.000	-18.000	-4.399,30	-18.620,59	0	-5.000	-13.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-470.000	-498.600	-303.145,58	-328.626,23	0	-245.000	-225.000

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
-491.100	-460.000	-439.358,73	-406.834,43	171.500	-444.000	-218.600
-52.500	-51.500	-31.919,47	-32.616,07	16.000	-40.000	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.600	-511.500	-471.278,20	-439.450,50	187.500	-484.000	-247.100

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
-42.000	-59.000	-31.248,65	-487.046,27	51.000	-10.000	-83.000
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
70.000	70.000	57.602,25	70.193,12	75.600	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	11.000	26.353,60	-416.853,15	126.600	-10.000	-88.600

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
-42.500	-39.500	-38.526,62	-36.374,81	0	-10.000	-32.500
-48.000	-48.000	-34.396,67	-42.993,04	0	0	-48.000
-9.500	-9.500	-12.565,62	-18.697,21	0	0	-9.500
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	3.341,75	0	0	0
-5.000	-5.000	9.072,00	-22.866,62	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-11.000	-10.907,59	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-113.000	-87.984,50	-118.239,93	0	-10.000	-104.000

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	51,45	16.599,77	0	0	0
1.000	5.000	7.440,22	7.440,22	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.419,17	-3.732,26	0	0	0
1.000	6.500	12.910,84	20.307,73	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	13.000	6.000	15.722,26	0,00	13.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	13.000	6.000	115.722,26	0,00	13.000	0	0