

# ÅRSBUDGET 2017

for Frøslev-Møllerup-Ovtrup-Drøstrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8695

CVR-nr. 34685738

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Forklaring til Budget 2017 Frøslev-Møllerup-Outtrup-Dragstrup sognes Menighedsråd

Der ønskes en langsigtet plan for omlægning af kirkegårdene.

Kirkegården i Frøslev kræver rådgivning af Landskabsarkitekt.

Det søges der ekstraordinær bevilling til.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.155.000	2.598.000	2.148.000,00	2.192.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.155.000	-2.598.000	-2.289.888,78	-2.168.926,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-412.100	-425.850	-422.310,66	-437.531,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-149.100	-146.600	-156.775,97	-156.529,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-279.250	-265.534,69	-281.002,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-853.630	-882.780	-893.968,70	-840.496,06			
3 Indtægter	0	0	2.558,75	2.150,00			
3 Udgifter, løn	-614.000	-620.800	-626.302,33	-593.218,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-239.630	-261.980	-270.225,12	-249.427,95			
4 Kirkegård	-703.270	-652.370	-637.018,89	-701.423,22			
4 Indtægter	240.880	251.000	306.132,34	275.861,59			
4 Udgifter, løn	-734.100	-735.800	-712.422,49	-720.423,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-210.050	-167.570	-230.728,74	-256.861,80			
5 Præstebolig mv.	-27.100	-479.000	-146.892,51	-28.461,31			
5 Indtægter	102.000	105.000	103.826,98	104.889,31			
5 Udgifter, løn	-28.800	-28.000	-24.250,00	-25.500,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.300	-556.000	-226.469,49	-107.850,62			
6 Administration og fællesudgifter	-171.900	-172.000	-211.037,78	-190.176,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	5,25			
6 Udgifter, løn	-57.000	-57.000	-65.876,02	-56.587,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.900	-115.000	-145.161,76	-133.595,14			
7 Finansielle poster	13.000	14.000	21.339,76	29.162,89			
A Resultat af drift	0	0	-141.888,78	23.073,76			
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	303,78	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	200.000,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-387.087,40	-43.068,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-205.782,41	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	-392.566,03	406.932,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-534.454,81	430.006	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
2.155.000	2.598.000	2.148.000,00	2.192.000,00	2.155.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.155.000	2.598.000	2.148.000,00	2.192.000,00	2.155.000	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
-336.100	-350.850	-313.273,80	-338.219,10	0	-113.100	-223.000
-40.000	-40.000	-61.807,73	-50.562,54	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-35.000	-47.229,13	-48.750,00	0	-36.000	0
-412.100	-425.850	-422.310,66	-437.531,64	0	-149.100	-263.000

#### 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
-455.430	-463.780	-488.823,26	-454.238,14	0	-424.800	-30.630
-248.000	-267.300	-231.926,73	-241.108,89	0	-136.400	-111.600
-50.600	-50.200	-74.128,28	-47.921,92	0	-33.200	-17.400
-45.000	-45.000	-53.491,50	-41.250,00	0	0	-45.000
0	0	-2.758,25	0,00	0	0	0
-22.000	-24.000	-11.073,13	-28.588,83	0	-8.000	-14.000
-31.600	-31.500	-30.767,55	-26.388,28	0	-11.600	-20.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-853.630	-882.780	-893.968,70	-840.496,06	0	-614.000	-239.630

#### 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
-675.920	-625.100	-590.735,32	-691.765,35	210.880	-694.600	-192.200
-27.350	-27.270	-46.283,57	-9.657,87	30.000	-39.500	-17.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.270	-652.370	-637.018,89	-701.423,22	240.880	-734.100	-210.050

## 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
-66.100	-519.000	-184.340,63	-57.552,75	57.000	-28.800	-94.300
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
39.000	40.000	39.245,12	39.591,44	45.000	0	-6.000
0	0	-1.797,00	-10.500,00	0	0	0
-27.100	-479.000	-146.892,51	-28.461,31	102.000	-28.800	-100.300

### 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
-74.700	-74.000	-64.631,12	-82.665,65	0	-42.000	-32.700
-42.000	-42.000	-74.748,75	-59.688,71	0	0	-42.000
-34.000	-32.000	-36.779,39	-15.964,54	0	-15.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-660,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.803,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-21.527,00	-13.405,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-13.000	-12.691,52	0,00	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.900	-172.000	-211.037,78	-190.176,90	0	-57.000	-114.900

### 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
3.000	4.000	3.165,66	4.364,28	3.000	0	0
10.000	10.000	13.588,04	13.588,04	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.586,06	11.210,57	0	0	0
13.000	14.000	21.339,76	29.162,89	13.000	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	-387.087,40	-43.068,00	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	-205.782,41	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	303,78	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	200.000,00	450.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-392.566,03	406.932,00	0	0	0