

ÅRSBUDGET 2017

for Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8701

CVR-nr. 34685711

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 1,5% i forhold til 2015

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.734.000	1.781.000	1.871.000,00	1.895.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.734.000	-1.781.000	-1.796.701,45	-1.693.259,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-300.900	-297.800	-424.598,87	-380.435,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-86.900	-83.800	-87.720,18	-84.953,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-214.000	-336.878,69	-295.482,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-555.200	-572.500	-629.053,65	-520.605,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-370.700	-371.600	-435.296,76	-363.244,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-200.900	-193.756,89	-157.361,17			
4 Kirkegård	-758.100	-695.800	-597.415,81	-658.324,85			
4 Indtægter	204.700	305.000	353.247,38	322.078,99			
4 Udgifter, løn	-782.600	-778.300	-760.515,93	-776.696,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-222.500	-190.147,26	-203.707,77			
5 Præstebolig mv.	-3.000	-45.000	-13.317,73	-13.920,22			
5 Indtægter	70.000	70.000	48.552,00	73.135,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-601,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-115.000	-61.869,73	-86.454,24			
6 Administration og fællesudgifter	-119.200	-172.400	-139.481,04	-125.224,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-4.100,16	5.300,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.200	-172.400	-135.380,88	-130.524,30			
7 Finansielle poster	2.400	2.500	7.165,65	5.250,86			
A Resultat af drift	0	0	74.298,55	201.740,57			
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)	0	89.000	89.000,00	302.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-80.485,50	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	0	89.000	8.514,50	302.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	89.000	82.813,05	503.741	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	89.000			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	89.000			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	-89.000			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
1.734.000	1.781.000	1.871.000,00	1.895.000,00	1.734.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.734.000	1.781.000	1.871.000,00	1.895.000,00	1.734.000	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
-212.900	-211.800	-191.489,99	-263.660,90	0	-44.900	-168.000
-25.000	-25.000	-163.466,46	-65.675,59	0	0	-25.000
-54.600	-53.000	-69.642,42	-48.092,02	0	-33.600	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.000	0,00	-3.007,10	0	-8.400	0
-300.900	-297.800	-424.598,87	-380.435,61	0	-86.900	-214.000

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
-268.700	-265.600	-298.956,03	-301.460,63	0	-240.700	-28.000
-153.500	-174.500	-154.241,52	-140.885,07	0	-97.500	-56.000
-43.000	-43.900	-23.334,15	-34.653,65	0	-32.500	-10.500
-54.000	-46.500	-96.194,16	-33.135,90	0	0	-54.000
-2.000	-8.000	0,00	-1.918,00	0	0	-2.000
-20.000	-20.000	-32.421,88	0,00	0	0	-20.000
-14.000	-14.000	-23.905,91	-8.552,06	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.200	-572.500	-629.053,65	-520.605,31	0	-370.700	-184.500

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
-726.300	-658.200	-574.182,30	-640.745,70	174.700	-737.800	-163.200
-31.800	-37.600	-23.233,51	-17.579,15	30.000	-44.800	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.100	-695.800	-597.415,81	-658.324,85	204.700	-782.600	-180.200

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
-3.000	-45.000	-13.317,73	-13.920,22	70.000	0	-73.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-45.000	-13.317,73	-13.920,22	70.000	0	-73.000

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, øvrige drift
-65.100	-74.100	-54.632,32	-63.135,62	0	0	-65.100
-26.000	-53.000	-46.295,80	-29.744,57	0	0	-26.000
-12.600	-13.300	-16.486,16	-13.448,43	0	0	-12.600
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	-5.597,00	0	0	0
-5.000	-20.000	-9.557,16	-12.648,68	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-12.000	-11.849,60	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.200	-172.400	-139.481,04	-125.224,30	0	0	-119.200

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	-2.000	-1.560,08	-11.057,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,18	0,00	0	0	0
1.500	1.500	3.680,75	9.881,66	1.500	0	0
900	3.000	4.518,72	4.518,72	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	558,44	1.908,17	0	0	0
2.400	2.500	7.165,65	5.250,86	2.400	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	-80.485,50	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	89.000	89.000,00	302.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	89.000	8.514,50	302.000,00	0	0	0