

ÅRSBUDGET 2017

for Vester Assels Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8708

CVR-nr. 41199318

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

At holde kirke og kirkegård i forsvarlig stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	571.000	583.000	583.000,00	595.000,00			
Driftsudgifter i alt	-571.000	-583.000	-551.258,63	-477.541,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.000	-98.000	-106.192,21	-75.565,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-15.294,42	-15.228,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-82.000	-90.897,79	-60.337,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-161.340	-160.000	-134.083,35	-115.450,76			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-88.000	-85.000	-92.739,92	-77.785,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.340	-75.000	-41.343,43	-37.665,41			
4 Kirkegård	-264.110	-271.000	-270.478,62	-246.397,26			
4 Indtægter	76.890	70.000	71.666,40	97.188,07			
4 Udgifter, løn	-272.000	-272.000	-259.992,58	-258.867,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-69.000	-82.152,44	-84.718,20			
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	-55.000	-55.200	-37.739,24	-46.902,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-5.676,00	-5.044,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-48.200	-32.063,24	-41.858,38			
7 Finansielle poster	450	1.200	-2.765,21	6.774,47			
A Resultat af drift	0	0	31.741,37	117.458,09			
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	222.202,44	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	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	0	0	222.202,44	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	253.943,81	117.458	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
571.000	583.000	583.000,00	595.000,00	571.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
571.000	583.000	583.000,00	595.000,00	571.000	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
-81.000	-88.000	-89.640,98	-65.337,83	0	-16.000	-65.000
-10.000	-10.000	-16.551,23	-10.228,15	0	0	-10.000
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
-91.000	-98.000	-106.192,21	-75.565,98	0	-16.000	-75.000

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
-89.340	-88.000	-83.778,32	-83.229,45	0	-80.000	-9.340
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-5.012,61	-5.878,72	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-31.000	-16.657,10	-11.023,10	0	-5.000	-23.000
-28.000	-25.000	-27.635,32	-15.319,49	0	-3.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.340	-160.000	-134.083,35	-115.450,76	0	-88.000	-73.340

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
-228.710	-235.600	-237.181,95	-217.226,14	69.890	-233.600	-65.000
-13.000	-13.000	-11.285,91	-7.335,17	7.000	-16.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	-22.400	-22.010,76	-21.835,95	0	-22.400	0
-264.110	-271.000	-270.478,62	-246.397,26	76.890	-272.000	-69.000

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, øvrig 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
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, øvrig drift
-29.600	-29.600	-24.000,70	-25.803,15	0	-7.000	-22.600
-18.000	-18.000	-11.674,86	-14.739,27	0	0	-18.000
-3.000	-3.000	-1.509,00	-3.516,02	0	0	-3.000
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	-1.213,94	0	0	0
-3.000	-3.000	1.104,00	-1.630,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.600	-1.658,68	0,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.200	-37.739,24	-46.902,38	0	-7.000	-48.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50,00	0,00	0	0	0
200	200	39,13	385,08	200	0	0
250	1.000	1.784,90	1.784,90	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.539,24	4.604,49	0	0	0
450	1.200	-2.765,21	6.774,47	450	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	222.202,44	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	222.202,44	0,00	0	0	0