

ÅRSBUDGET 2017

for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8718

CVR-nr. 10835410

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 sikre de 3 kirke og kirkegårde, deres fortsatte behov for vedligehold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med ansættelse af vore nye præst pr. 1.6.2016, vil menighedsrådets fokus, i høj grad, være at skabe de bedste rammer for hende i forhold til rådet og især sognets medlemmer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.710.927	1.786.914	2.018.035,35	1.970.851,94			
Driftsudgifter i alt	-1.710.927	-1.786.914	-1.847.137,67	-1.900.387,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-353.146	-396.146	-339.122,95	-468.586,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	80,00			
2 Udgifter, løn	-103.500	-103.500	-106.669,48	-106.284,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.646	-292.646	-232.453,47	-362.381,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-429.000	-543.200	-461.977,76	-487.763,20			
3 Indtægter	0	0	4.532,77	17.113,54			
3 Udgifter, løn	-280.000	-380.000	-361.094,81	-368.541,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-163.200	-105.415,72	-136.334,78			
4 Kirkegård	-754.066	-721.760	-828.145,53	-730.094,17			
4 Indtægter	337.834	373.140	439.866,00	403.217,44			
4 Udgifter, løn	-901.100	-904.100	-924.467,48	-885.945,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-190.800	-343.544,05	-247.366,58			
5 Præstebolig mv.	23.588	48.088	-87.178,80	-27.922,07			
5 Indtægter	88.888	114.388	53.509,06	114.756,98			
5 Udgifter, løn	-3.800	-3.800	-3.813,12	-3.796,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-62.500	-136.874,74	-138.882,45			
6 Administration og fællesudgifter	-156.653	-168.941	-143.361,70	-173.998,60			
6 Indtægter	0	0	960,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.400	-77.600	-62.505,04	-74.910,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.253	-91.341	-81.816,66	-99.088,56			
7 Finansielle poster	-41.650	-4.955	12.649,07	-12.022,99			
A Resultat af drift	0	0	170.897,68	70.464,81			
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)	603.086	1.003.200	344.751,00	434.751,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-899.150	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-96.256	-30.000	-39.711,29	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	506.830	74.050	305.039,71	434.751,00	0	0	0
C Årets resultat	506.830	74.050	475.937,39	505.216	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	506.830	74.050			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	150.400			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	506.830	224.450			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)	-506.830	-74.050			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
1.710.927	1.786.914	1.878.330,00	1.911.591,00	1.710.927	0	0
0	0	139.705,35	59.260,94	0	0	0
1.710.927	1.786.914	2.018.035,35	1.970.851,94	1.710.927	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	-2.173,75	0	0	0
-283.794	-326.794	-318.862,61	-432.330,93	0	-103.500	-180.294
-42.252	-42.252	-20.260,34	-34.081,42	0	0	-42.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.100	-27.100	0,00	0,00	0	0	-27.100
-353.146	-396.146	-339.122,95	-468.586,10	0	-103.500	-249.646

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
-314.200	-409.600	-379.839,38	-388.397,49	0	-264.800	-49.400
-22.800	-22.800	-12.848,76	-17.874,69	0	0	-22.800
-12.000	-21.200	0,00	-13.841,50	0	0	-12.000
-33.200	-46.800	-30.910,45	-24.519,00	0	0	-33.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-10.300	-18.051,38	-12.610,61	0	0	-11.300
-35.500	-32.500	-20.327,79	-30.519,91	0	-15.200	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.000	-543.200	-461.977,76	-487.763,20	0	-280.000	-149.000

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
-724.366	-691.560	-785.224,93	-676.214,53	299.834	-849.400	-174.800
-29.700	-30.200	-42.920,60	-53.879,64	38.000	-51.700	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.066	-721.760	-828.145,53	-730.094,17	337.834	-901.100	-190.800

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
2.188	188	-97.226,49	-69.233,13	63.888	-3.800	-57.900
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
21.400	47.900	10.047,69	41.311,06	25.000	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.588	48.088	-87.178,80	-27.922,07	88.888	-3.800	-61.500

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
-22.800	-20.800	-18.681,34	-17.715,77	0	0	-22.800
-41.300	-39.300	-51.725,44	-44.084,94	0	-9.600	-31.700
-24.490	-38.690	-5.778,88	-35.712,53	0	0	-24.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.700	-56.700	-53.810,04	-62.283,84	0	-53.800	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.201,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.363	-13.451	-13.366,00	0,00	0	0	-11.363
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.653	-168.941	-143.361,70	-173.998,60	0	-63.400	-93.253

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
-44.803	-14.567	-30.353,27	-40.319,55	0	0	-44.803
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.694,12	1.731,86	1.000	0	0
2.153	8.612	15.071,74	15.071,74	2.153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.236,48	11.492,96	0	0	0
-41.650	-4.955	12.649,07	-12.022,99	3.153	0	-44.803

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	-899.150	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
-96.256	-30.000	-39.711,29	0,00	0	0	-96.256
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
603.086	1.003.200	344.751,00	434.751,00	603.086	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506.830	74.050	305.039,71	434.751,00	603.086	0	-96.256