

ÅRSBUDGET 2017

for Ølby-Asp-Fousing Sognes Menigh

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8822

CVR-nr. 34685150

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

Samarbejde om fælles regnskabsfunktion med øvrige menighedsråd.
For at holde bygninger i god stand udskiftes taget på Asp Kirke i 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilget driftsønsker	
21: Ny belysning, våbenhuse Ølby og Fousing	kr. 8.000
21: Udskiftning af luger Asp kirke	kr. 16.000
40: Patiel rep. diger Asp materiale	kr. 5.000
40: Helhedsplan kirkegårde	kr. 70.000
40: Parkeringsplads mod vest Asp	kr. 30.000
40: Rep. gavl, udsk. vinduer og døre graverhus Ølby	kr. 60.000
40: Låge kirkegårdsdige Asp	kr. 30.000
40: Lønudgifter vedr. patiel rep. diger	kr. 40.000
Der ønskes helhedsplan over kirkegårdene for at få overblik over fremtidige ønsker for omlægninger.	
Der foretages patiel reparation af diger i Asp.	

Supplerende forklaringer til budgettet

Renteindtægter fra Stiftet vil falde da der anvendes tkr. 4.900 af midlerne fra salg af jord og skov til nye kirke og graverfaciliteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.737.000	2.904.000	2.680.499,96	2.382.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.737.000	-2.904.000	-2.369.015,68	-2.257.227,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-425.789	-402.200	-478.302,74	-452.666,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.200	-75.200	-78.641,19	-74.074,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-340.589	-327.000	-399.661,55	-378.592,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-876.470	-990.700	-833.382,86	-873.041,54			
3 Indtægter	14.000	14.000	13.412,50	13.261,47			
3 Udgifter, løn	-639.700	-678.300	-637.306,85	-684.595,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-250.770	-326.400	-209.488,51	-201.707,37			
4 Kirkegård	-1.385.378	-1.078.448	-1.077.073,61	-1.048.278,40			
4 Indtægter	496.892	635.252	521.535,83	687.117,01			
4 Udgifter, løn	-1.286.700	-1.191.900	-1.177.647,75	-1.195.230,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-595.570	-521.800	-420.961,69	-540.164,93			
5 Præstebolig mv.	75.500	-314.894	10.386,32	58.702,87			
5 Indtægter	135.500	134.706	135.088,77	133.238,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.375,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-449.600	-124.702,45	-71.160,13			
6 Administration og fællesudgifter	-131.224	-169.729	-157.822,72	-155.128,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.900	-64.600	-62.172,07	-64.318,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.324	-105.129	-95.650,65	-90.810,15			
7 Finansielle poster	6.361	51.971	167.179,93	213.184,60			
A Resultat af drift	0	0	311.484,28	124.772,42			
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	0	1.300.000,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-120.910,20	-83.693,53	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-478.910,32	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.179.089,80	-112.603,85	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.490.574,08	12.169	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
2.737.000	2.904.000	2.680.499,96	2.382.000,00	2.737.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.737.000	2.904.000	2.680.499,96	2.382.000,00	2.737.000	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
-352.300	-326.400	-419.148,61	-398.964,06	0	-64.100	-288.200
-35.000	-30.000	-33.230,00	-29.335,00	0	0	-35.000
-10.589	-17.000	0,00	0,00	0	0	-10.589
-22.100	-21.000	-20.127,70	-19.870,70	0	-21.100	-1.000
-5.800	-7.800	-5.796,43	-4.496,72	0	0	-5.800
-425.789	-402.200	-478.302,74	-452.666,48	0	-85.200	-340.589

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
-704.700	-766.300	-672.852,73	-717.971,30	1.000	-639.700	-66.000
-33.270	-45.700	-31.298,32	-38.199,69	0	0	-33.270
-2.200	-1.000	-2.200,00	-8.323,00	0	0	-2.200
-71.000	-65.700	-76.033,49	-69.048,87	0	0	-71.000
0	0	0,00	-8.392,41	0	0	0
-23.000	-10.000	-21.961,15	-7.159,58	0	0	-23.000
-42.300	-102.000	-29.037,17	-23.946,69	13.000	0	-55.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.470	-990.700	-833.382,86	-873.041,54	14.000	-639.700	-250.770

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
-1.366.678	-1.044.748	-1.061.861,11	-999.192,42	496.892	-1.279.000	-584.570
-18.700	-33.700	-15.212,50	-49.085,98	0	-7.700	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.385.378	-1.078.448	-1.077.073,61	-1.048.278,40	496.892	-1.286.700	-595.570

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-3.375,00	0	0	0
-13.300	-297.694	-66.975,35	14.653,20	35.700	0	-49.000
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
2.000	0	-15.150,78	-19.197,20	8.000	0	-6.000
86.800	-17.200	92.512,45	66.621,87	91.800	0	-5.000
75.500	-314.894	10.386,32	58.702,87	135.500	0	-60.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-58.900	-43.756,03	-51.492,69	0	-14.000	-36.500
-32.600	-15.900	-30.423,19	-13.860,29	0	-8.600	-24.000
-12.300	-12.060	-13.456,00	-12.000,00	0	-12.300	0
-4.000	-37.060	-38.317,90	-37.061,08	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.966,25	0	0	0
-12.000	-12.500	-9.665,00	-23.748,32	0	0	-12.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.824	-23.309	-22.204,60	0,00	0	0	-19.824
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.224	-169.729	-157.822,72	-155.128,63	0	-34.900	-96.324

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	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
1.000	1.000	3.583,90	2.582,19	1.000	0	0
5.361	50.971	172.267,26	236.522,89	5.361	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.671,23	-25.920,48	0	0	0
6.361	51.971	167.179,93	213.184,60	6.361	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	-120.910,20	-83.693,53	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-478.910,32	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	0	1.300.000,00	450.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.179.089,80	-112.603,85	0	0	0