

ÅRSBUDGET 2017

for Stenbjerg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9235

CVR-nr. 21898317

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	708.983	732.866	835.241,00	808.965,00			
Driftsudgifter i alt	-708.983	-732.866	-699.967,15	-779.112,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-160.787	-186.650	-152.337,26	-164.759,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.800	-91.200	-78.293,44	-77.103,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-64.987	-95.450	-74.043,82	-87.656,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-162.680	-179.200	-154.699,36	-170.073,62			
3 Indtægter	2.000	3.000	5.057,84	6.400,00			
3 Udgifter, løn	-136.100	-134.500	-121.883,23	-121.111,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.580	-47.700	-37.873,97	-55.361,71			
4 Kirkegård	-296.948	-269.590	-200.998,15	-197.125,22			
4 Indtægter	65.102	94.210	95.924,92	99.945,52			
4 Udgifter, løn	-283.700	-265.800	-201.392,87	-197.137,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.350	-98.000	-95.530,20	-99.933,45			
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	-61.027	-62.336	-64.116,94	-56.733,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-23.700	-19.910,00	-23.684,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.027	-38.636	-44.206,94	-33.049,20			
7 Finansielle poster	-27.541	-35.090	-127.815,44	-190.421,12			
A Resultat af drift	0	0	135.273,85	29.852,13			
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)	484.270	466.666	466.667,00	591.667,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	2.291.116,00	-228.985,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-15.188,75	-110.204,39	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	484.270	466.666	2.742.594,25	496.752,70	0	0	0
C Årets resultat	484.270	466.666	2.877.868,10	526.605	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	484.270	466.666			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	484.270	466.666			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)	-484.270	-466.666			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
708.983	732.866	835.241,00	808.965,00	708.983	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
708.983	732.866	835.241,00	808.965,00	708.983	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
-101.480	-119.000	-97.630,42	-96.400,95	0	-64.600	-36.880
-10.600	-11.500	-9.309,80	-11.078,11	0	0	-10.600
-48.707	-56.150	-45.397,04	-57.280,65	0	-31.200	-17.507
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.787	-186.650	-152.337,26	-164.759,71	0	-95.800	-64.987

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
-148.880	-153.500	-134.832,99	-141.043,62	0	-136.100	-12.780
-2.500	-3.000	-2.388,00	-2.429,00	0	0	-2.500
-2.700	-12.500	-9.365,70	-17.675,99	2.000	0	-4.700
-8.600	-10.200	-8.112,67	-8.925,01	0	0	-8.600
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
-162.680	-179.200	-154.699,36	-170.073,62	2.000	-136.100	-28.580

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
-299.998	-272.090	-205.782,81	-198.538,02	60.102	-283.700	-76.400
3.050	2.500	4.784,66	1.412,80	5.000	0	-1.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.948	-269.590	-200.998,15	-197.125,22	65.102	-283.700	-78.350

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
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, øvrige drift
-4.800	-3.600	-4.798,95	-3.381,52	0	0	-4.800
-21.450	-23.312	-26.185,15	-22.981,58	0	-8.000	-13.450
-7.100	-6.300	-8.839,14	-5.892,22	0	0	-7.100
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-22.420	-21.038	-22.324,98	-20.738,28	0	-16.000	-6.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	1.598,00	-2.139,60	0	0	-2.000
0	-4.500	0,00	0,00	0	0	0
-1.657	-1.986	-1.966,72	0,00	0	0	-1.657
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.027	-62.336	-64.116,94	-56.733,20	0	-24.000	-37.027

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
-28.062	-36.176	-119.721,49	-191.741,67	0	0	-28.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4,14	-1,15	0	0	0
500	1.000	587,69	1.171,40	500	0	0
21	86	150,30	150,30	21	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.836,08	0,00	0	0	0
-27.541	-35.090	-127.815,44	-190.421,12	521	0	-28.062

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	2.291.116,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-228.985,91	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-15.188,75	-110.204,39	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	484.270	466.666	466.667,00	591.667,00	484.270	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	244.276,00	0	0	0
I alt	484.270	466.666	2.742.594,25	496.752,70	484.270	0	0