

# ÅRSBUDGET 2016

for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8849

CVR-nr. 31992982

Budget 2016 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 -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2016       | 2015       | 2014          | 2013          | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.463.344  | 1.605.172  | 1.935.798,87  | 1.671.202,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.463.344 | -1.605.172 | -1.927.822,45 | -1.720.114,13 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -237.269   | -249.575   | -361.905,19   | -320.200,35   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -237.269   | -249.575   | -361.905,19   | -320.200,35   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -505.346   | -530.661   | -520.736,89   | -568.696,59   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 2.300      | 2.300      | 1.890,00      | -6.543,08     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -381.300   | -386.300   | -396.405,20   | -416.188,87   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -126.346   | -146.661   | -126.221,69   | -145.964,64   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -458.794   | -483.626   | -805.388,92   | -480.981,61   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 441.581    | 443.396    | 485.787,68    | 446.034,19    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -716.600   | -756.800   | -697.871,50   | -769.869,19   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -183.775   | -170.222   | -593.305,10   | -157.146,61   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -67.000    | -120.075   | -69.315,84    | -123.028,66   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 67.500     | 64.000     | 55.077,71     | 28.320,09     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -3.500     | -3.500     | 0,00          | -55,25        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -131.000   | -180.575   | -124.393,55   | -151.293,50   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -120.972   | -138.835   | -80.979,89    | -125.902,30   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 771,45        | 569,86        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -17.100    | -44.800    | -1.600,00     | -29.965,88    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -103.872   | -94.035    | -80.151,34    | -96.506,28    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -73.963    | -82.400    | -89.495,72    | -101.304,62   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 7.976,42      | -48.912,13    |                      |      |      |
| 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)                   | 301.700  | 301.700  | 301.700,00 | 222.662,00    | 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       | -1.527.719,63 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 301.700  | 301.700  | 301.700,00 | -1.305.057,63 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 301.700  | 301.700  | 309.676,42 | -1.353.970    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 301.700  | 301.700  |            |               | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0        | 0        |            |               | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 301.700  | 301.700  |            |               | 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 |
| + 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 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -301.700 | -301.700 |            |               | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0        |            |               | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.463.344      | 1.605.172      | 1.790.056,00     | 1.671.202,00     | 1.463.344               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 145.742,87       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.463.344      | 1.605.172      | 1.935.798,87     | 1.671.202,00     | 1.463.344               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -192.269       | -199.825       | -311.196,23      | -313.143,14      | 0                       | 0                | -192.269                  |
| -45.000        | -49.750        | -50.708,96       | -7.057,21        | 0                       | 0                | -45.000                   |
| 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                         |
| -237.269       | -249.575       | -361.905,19      | -320.200,35      | 0                       | 0                | -237.269                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -437.146       | -437.461       | -427.047,69      | -476.037,29      | 0                       | -381.300         | -55.846                   |
| -4.000         | -21.000        | -31.742,06       | -26.433,68       | 0                       | 0                | -4.000                    |
| -7.000         | -7.000         | -4.870,56        | -1.318,48        | 0                       | 0                | -7.000                    |
| -36.000        | -40.000        | -34.025,99       | -39.964,85       | 0                       | 0                | -36.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -7.000         | -7.000         | -6.500,00        | -4.418,70        | 0                       | 0                | -7.000                    |
| -14.200        | -18.200        | -16.550,59       | -20.523,59       | 2.300                   | 0                | -16.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -505.346       | -530.661       | -520.736,89      | -568.696,59      | 2.300                   | -381.300         | -126.346                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -458.794       | -483.626       | -805.388,92      | -480.981,61      | 441.581                 | -716.600         | -183.775                  |
| 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                         |
| -458.794       | -483.626       | -805.388,92      | -480.981,61      | 441.581                 | -716.600         | -183.775                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -7.363,53        | 0                       | 0                | 0                        |
| -67.000        | -120.075       | -69.315,84       | -115.665,13      | 67.500                  | -3.500           | -131.000                 |
| 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                        |
| -67.000        | -120.075       | -69.315,84       | -123.028,66      | 67.500                  | -3.500           | -131.000                 |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -37.800        | -34.300        | -25.153,22       | -52.506,39       | 0                       | 0                | -37.800                  |
| -38.700        | -38.700        | -37.031,80       | -44.902,01       | 0                       | -3.700           | -35.000                  |
| -11.700        | -9.700         | -1.469,95        | -11.842,98       | 0                       | -3.700           | -8.000                   |
| -7.400         | -7.400         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -7.400           | 0                        |
| -2.300         | -30.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -2.300           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.650,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -6.000         | -14.674,92       | -16.650,92       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.072        | -12.735        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -13.072                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -120.972       | -138.835       | -80.979,89       | -125.902,30      | 0                       | -17.100          | -103.872                 |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -75.463        | -83.900        | -87.115,88       | -107.008,78      | 0                       | 0                | -75.463                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.500          | 1.500          | 0,00             | 971,66           | 1.500                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.379,84        | 4.732,50         | 0                       | 0                | 0                        |
| -73.963        | -82.400        | -89.495,72       | -101.304,62      | 1.500                   | 0                | -75.463                  |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget  | Budget  | Regnskab   | Regnskab      | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2016    | 2015    | 2014       | 2013          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 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       | -1.527.719,63 | 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                      | 301.700 | 301.700 | 301.700,00 | 222.662,00    | 301.700                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 301.700 | 301.700 | 301.700,00 | -1.305.057,63 | 301.700                 | 0                | 0                         |