

ÅRSBUDGET 2017

for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8000

CVR-nr. 40025316

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	3.438.502	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.485.151	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-595.615	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.100	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-528.515	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.304.763	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	26.500	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-910.200	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-421.063	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.085.494	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	416.918	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-990.500	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-511.912	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-46.194	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	35.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-10.600	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.594	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-440.562	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-191.800	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.762	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-12.523	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-46.649	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	46.649						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0						

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	10.800	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)	208.246	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	219.046	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	172.397	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	219.046	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	133.246	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	75.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	10.800	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)	-219.046	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
3.438.502				3.438.502	0	0
0				0	0	0
3.438.502				3.438.502	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
-3.500				0	0	-3.500
-348.007				0	-42.400	-305.607
-17.000				0	0	-17.000
-185.700				0	-24.700	-161.000
0				0	0	0
-41.408				0	0	-41.408
-595.615				0	-67.100	-528.515

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	0
-428.859				0	-356.300	-72.559
-187.576				0	-105.800	-81.776
-298.623				26.500	-177.200	-147.923
-157.677				0	-72.400	-85.277
-100.624				0	-94.300	-6.324
-121.404				0	-104.200	-17.204
-10.000				0	0	-10.000
0				0	0	0
-1.304.763				26.500	-910.200	-421.063

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
-964.059				409.918	-912.900	-461.077
-121.435				7.000	-77.600	-50.835
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.085.494				416.918	-990.500	-511.912

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	0
-46.194				35.000	-10.600	-70.594
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-46.194				35.000	-10.600	-70.594

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
-32.500				0	0	-32.500
-94.053				0	-14.300	-79.753
-90.478				0	-30.000	-60.478
-15.100				0	-7.400	-7.700
-111.073				0	-97.600	-13.473
-18.019				0	-17.000	-1.019
-34.852				0	-25.500	-9.352
-12.000				0	0	-12.000
0				0	0	0
-32.487				0	0	-32.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.562	0	0,00	0,00	0	-191.800	-248.762

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.l (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
-11.567				0	0	-11.567
0				0	0	0
0				0	0	0
800				800	0	0
1.000				1.000	0	0
0				0	0	0
-2.756				0	0	-2.756
-12.523				1.800	0	-14.323

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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	10.800				10.800	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	208.246				208.246	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	219.046				219.046	0	0