

# ÅRSBUDGET 2017

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

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

Menighedsrådet ønsker at fremme kirkens virke og aktiviteter, samt at vedligeholde kirkens aktiver bedst muligt.

### 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	1.796.036	1.734.964	1.724.283,00	1.758.624,00			
Driftsudgifter i alt	-1.801.700	-1.734.900	-1.740.575,25	-1.549.703,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-406.300	-529.500	-497.064,75	-275.189,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.500	-31.500	-31.851,04	-31.068,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-373.800	-498.000	-465.213,71	-244.120,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-614.500	-529.200	-518.348,50	-475.979,13			
3 Indtægter	7.700	5.000	7.700,00	5.400,98			
3 Udgifter, løn	-409.300	-380.200	-354.426,37	-336.101,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-212.900	-154.000	-171.622,13	-145.278,18			
4 Kirkegård	-649.900	-535.200	-593.440,31	-626.416,23			
4 Indtægter	188.000	226.000	270.443,44	231.719,72			
4 Udgifter, løn	-455.000	-441.200	-441.768,32	-525.918,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-382.900	-320.000	-422.115,43	-332.217,94			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-46.508,43			
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	-46.508,43			
6 Administration og fællesudgifter	-158.400	-187.000	-156.308,98	-162.498,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.400	-187.000	-156.308,98	-162.498,97			
7 Finansielle poster	27.400	46.000	24.587,29	36.888,92			
A Resultat af drift	-5.664	64	-16.292,25	208.920,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-5.664	64					

#### 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	206.250,00	82.500,00	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	0	0	206.250,00	82.500,00	0	0	0
C Årets resultat	-5.664	64	189.957,75	291.421	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
1.796.036	1.734.964	1.724.283,00	1.758.624,00	1.796.036	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.796.036	1.734.964	1.724.283,00	1.758.624,00	1.796.036	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
-356.500	-423.500	-240.253,01	-250.809,85	0	-32.500	-324.000
-10.000	-22.000	-115.170,33	-22.165,87	0	0	-10.000
-39.800	-84.000	-141.641,41	-2.213,48	0	0	-39.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.300	-529.500	-497.064,75	-275.189,20	0	-32.500	-373.800

#### 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
-336.700	-344.200	-287.504,95	-293.159,35	0	-283.300	-53.400
-34.000	-30.000	-26.403,00	-29.540,60	0	0	-34.000
-150.800	-116.000	-125.469,75	-121.735,53	4.300	-100.000	-55.100
-26.300	-4.000	-23.444,45	-4.339,56	0	0	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	0	-11.508,10	0,00	0	-12.000	-7.000
-47.700	-35.000	-44.018,25	-27.204,09	3.400	-14.000	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.500	-529.200	-518.348,50	-475.979,13	7.700	-409.300	-212.900

#### 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
-627.600	-514.200	-571.625,55	-604.326,76	188.000	-433.300	-382.300
-22.300	-21.000	-21.814,76	-22.089,47	0	-21.700	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.900	-535.200	-593.440,31	-626.416,23	188.000	-455.000	-382.900

## 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, 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	-46.508,43	0	0	0
0	0	0,00	-46.508,43	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.100	-36.000	-25.178,24	-36.296,39	0	0	-25.100
-28.200	-37.000	-25.227,56	-28.334,73	0	0	-28.200
-13.500	-22.000	-13.775,42	-19.639,13	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.600	-68.000	-67.600,00	-64.220,00	0	0	-67.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
-12.000	0	-11.902,00	-13.758,72	0	0	-12.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-12.625,76	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.400	-187.000	-156.308,98	-162.498,97	0	0	-158.400

### 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, øvrige drift
0	0	-2.887,50	-9.384,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	2.000	1.544,45	1.963,72	1.500	0	0
25.900	44.000	25.930,34	44.309,58	29.500	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.400	46.000	24.587,29	36.888,92	31.000	0	-3.600

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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	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	206.250,00	82.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	206.250,00	82.500,00	0	0	0