

ÅRSBUDGET 2017

for Vorgod Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8766

CVR-nr. 14044019

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	1.800.000	1.836.000	1.830.000,00	1.720.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.800.000	-1.836.000	-1.760.864,70	-1.620.568,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-257.360	-278.864	-332.107,24	-272.348,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.980,00			
2 Udgifter, løn	-92.500	-90.500	-88.433,28	-80.953,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-164.860	-188.364	-243.673,96	-194.375,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-773.800	-776.300	-709.347,83	-689.083,46			
3 Indtægter	8.000	13.000	9.623,00	7.814,00			
3 Udgifter, løn	-712.000	-702.000	-655.843,19	-647.488,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.800	-87.300	-63.127,64	-49.408,85			
4 Kirkegård	-388.150	-381.783	-267.918,72	-169.451,01			
4 Indtægter	393.100	394.017	413.059,64	433.757,17			
4 Udgifter, løn	-525.500	-516.000	-446.399,64	-346.907,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-255.750	-259.800	-234.578,72	-256.301,14			
5 Præstebolig mv.	-15.500	-11.100	-74.043,44	-57.358,40			
5 Indtægter	54.000	52.000	50.780,00	49.742,18			
5 Udgifter, løn	-16.000	-15.600	-21.264,67	-17.092,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-47.500	-103.558,77	-90.008,56			
6 Administration og fællesudgifter	-265.102	-272.500	-219.389,02	-247.007,48			
6 Indtægter	0	0	894,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-88.000	-80.000	-68.280,10	-69.243,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.102	-192.500	-152.002,92	-177.763,70			
7 Finansielle poster	-100.088	-115.453	-158.058,45	-185.318,88			
A Resultat af drift	0	0	69.135,30	99.431,81			
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	400	0,00	722,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.450.000	930.000	826.500,00	460.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-6.211,56	-25.027,50	170.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-840.000	-170.000	-35.663,26	0,00	112.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.470,00	-28.500,00	120.000	0	350.000
B Resultat af anlæg	610.000	560.400	772.155,18	466.403,80	-402.000	0	-350.000
C Årets resultat	610.000	560.400	841.290,48	565.836	-402.000	0	-350.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.000	560.400			-402.000	0	-350.000
+ 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	50.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	610.000	610.000			610.000	610.000	610.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	400			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)	-610.000	-560.400			-610.000	-610.000	-610.000
G Sum (=E+F)	0	0			-1.012.000	-610.000	-960.000

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
1.800.000	1.836.000	1.830.000,00	1.720.000,00	1.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	1.836.000	1.830.000,00	1.720.000,00	1.800.000	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
-122.000	-128.300	-98.554,97	-115.927,17	0	-52.500	-69.500
-15.000	-16.000	-31.894,89	-10.676,86	0	0	-15.000
-113.860	-127.064	-195.842,20	-139.520,05	0	-40.000	-73.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.500	-5.815,18	-6.224,88	0	0	-6.500
-257.360	-278.864	-332.107,24	-272.348,96	0	-92.500	-164.860

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
-118.000	-115.000	-105.979,54	-74.735,41	0	-118.000	0
-354.500	-357.600	-372.760,29	-373.754,21	0	-322.000	-32.500
-44.000	-44.200	-39.368,96	-35.928,45	0	-40.000	-4.000
-77.900	-82.700	-37.419,14	-46.623,78	8.000	-76.400	-9.500
-5.500	-8.500	-4.612,48	-4.984,66	0	0	-5.500
-118.200	-110.000	-108.565,42	-104.838,30	0	-109.200	-9.000
-37.700	-40.300	-35.867,00	-44.298,35	0	-36.400	-1.300
-17.000	-17.000	-4.775,00	-2.920,30	0	-10.000	-7.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-773.800	-776.300	-709.347,83	-689.083,46	8.000	-712.000	-69.800

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
-360.150	-350.283	-242.696,95	-154.049,14	393.100	-505.500	-247.750
-28.000	-31.500	-25.221,77	-15.401,87	0	-20.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.150	-381.783	-267.918,72	-169.451,01	393.100	-525.500	-255.750

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
-15.500	-11.100	-74.043,44	-57.358,40	54.000	-16.000	-53.500
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
-15.500	-11.100	-74.043,44	-57.358,40	54.000	-16.000	-53.500

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
-52.000	-55.000	-56.853,99	-54.639,99	0	0	-52.000
-42.500	-42.000	-36.892,04	-40.285,39	0	-11.500	-31.000
-31.500	-22.000	-18.351,44	-35.455,17	0	-8.500	-23.000
-8.500	-8.000	-7.500,00	-7.500,00	0	-8.500	0
-34.500	-37.000	-29.138,41	-33.343,00	0	-11.500	-23.000
-36.000	-37.500	-42.564,10	-40.023,00	0	-36.000	0
-12.000	-12.500	0,00	-12.575,25	0	-12.000	0
-28.000	-29.500	-6.045,00	-23.185,68	0	0	-28.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.102	-24.000	-22.044,04	0,00	0	0	-20.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.102	-272.500	-219.389,02	-247.007,48	0	-88.000	-177.102

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
-102.938	-118.813	-163.875,00	-184.983,33	0	0	-102.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.234,60	0	0	0
2.000	2.000	1.821,72	3.257,54	2.000	0	0
850	1.360	2.054,92	2.054,92	850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.939,91	-3.413,41	0	0	0
-100.088	-115.453	-158.058,45	-185.318,88	2.850	0	-102.938

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-150.000	-6.211,56	-25.027,50	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.000	-170.000	-35.663,26	0,00	0	0	-840.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.470,00	-28.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	0,00	722,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450.000	930.000	826.500,00	460.000,00	1.450.000	0	0
0	0	0,00	59.209,16	0	0	0
610.000	560.400	772.155,18	466.403,80	1.450.000	0	-840.000