

ÅRSBUDGET 2017

for Lønborg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8783

CVR-nr. 27309356

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	600.000	586.500	575.000,00	576.624,91			
Driftsudgifter i alt	-600.000	-586.400	-481.780,70	-476.315,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.600	-196.500	-172.845,31	-99.956,18			
2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.100	-28.700	-28.226,47	-28.104,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-167.800	-146.618,84	-71.852,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-240.800	-228.000	-241.850,36	-230.884,55			
3 Indtægter	0	0	1.500,00	4.984,50			
3 Udgifter, løn	-213.200	-199.900	-213.073,55	-219.694,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.600	-28.100	-30.276,81	-16.174,83			
4 Kirkegård	-395.700	-374.700	-283.131,29	-373.807,65			
4 Indtægter	169.500	198.000	226.282,20	201.830,37			
4 Udgifter, løn	-441.200	-433.200	-418.464,23	-413.187,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-139.500	-90.949,26	-162.450,43			
5 Præstebolig mv.	289.500	289.500	288.780,06	284.137,86			
5 Indtægter	300.000	300.000	312.271,47	326.958,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.500	-10.500	-23.491,41	-42.820,90			
6 Administration og fællesudgifter	-64.000	-77.700	-74.297,45	-56.224,28			
6 Indtægter	0	0	603,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-7.700	-11.300	-11.253,04	-13.237,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.300	-66.400	-63.647,41	-42.986,50			
7 Finansielle poster	600	1.000	1.563,65	418,86			
A Resultat af drift	0	100	93.219,30	100.308,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100					

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	60.000	40.000,00	33.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-18.000	-25.000	0,00	-21.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	0,00	-52.998,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-18.000	-25.000	40.000,00	-41.248,60	0	0	0
C Årets resultat	-18.000	-24.900	133.219,30	59.060	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-18.000	-25.000			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	18.000	25.000			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)	18.000	25.000			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
600.000	586.500	575.000,00	535.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	41.624,91	0	0	0
600.000	586.500	575.000,00	576.624,91	600.000	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
-173.600	-180.500	-150.844,65	-84.585,86	0	-29.100	-144.500
-16.000	-16.000	-22.000,66	-15.370,32	0	0	-16.000
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
-189.600	-196.500	-172.845,31	-99.956,18	0	-29.100	-160.500

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-5.630,00	0,00	0	0	0
-216.600	-208.800	-218.373,04	-219.923,93	0	-198.200	-18.400
-3.000	-3.000	-234,38	-115,25	0	0	-3.000
-4.500	-4.500	-3.044,00	-2.544,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	-2.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-8.700	-10.000,00	-4.875,00	0	-10.000	-700
-6.000	-3.000	-4.568,94	-626,37	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.800	-228.000	-241.850,36	-230.884,55	0	-213.200	-27.600

- 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
-352.900	-331.800	-251.125,61	-344.291,08	169.500	-409.400	-113.000
-42.800	-42.900	-32.005,68	-29.516,57	0	-31.800	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.700	-374.700	-283.131,29	-373.807,65	169.500	-441.200	-124.000

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, øvrig 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
289.500	289.500	288.780,06	284.137,86	300.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
289.500	289.500	288.780,06	284.137,86	300.000	0	-10.500

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, øvrig drift
-4.000	-1.500	-19.679,02	-369,16	0	0	-4.000
-26.700	-31.300	-29.927,23	-27.152,16	0	-7.700	-19.000
-11.200	-13.200	-7.989,94	-10.462,16	0	0	-11.200
-4.300	-4.300	-4.137,50	-3.700,00	0	0	-4.300
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.350,00	0	0	0
-6.000	-9.000	0,00	-9.490,80	0	0	-6.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-9.700	-8.863,76	0,00	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-77.700	-74.297,45	-56.224,28	0	-7.700	-56.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,91	0,00	0	0	0
0	0	0,80	2,15	0	0	0
600	1.000	1.442,26	1.442,26	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	149,50	-1.025,55	0	0	0
600	1.000	1.563,65	418,86	600	0	0

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
-18.000	-25.000	0,00	-21.250,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	0,00	-52.998,60	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	60.000	40.000,00	33.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-25.000	40.000,00	-41.248,60	0	0	-18.000