

ÅRSBUDGET 2017

for Struer Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8816

CVR-nr. 25208234

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

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

SYNLIG KIRKE:

Vi vil være en mere synlig kirke for mennesker i alle aldre i Struer sogn - også de unge.

Målsætning for at føre visionen ud i livet:

- Vi vil forbedre kommunikationen ud til byen.
- Vi vil være synlig i Ugeavisen med alle aktiviteter.
- Vi vil have minimum én aktiv gruppe af menighedsmedlemmer, der gerne vil røre sig.
- Vi vil have tilbud til de unge efter konfirmationsalderen.
- Vi vil integrere unge i flokken af frivillige.

FREMME DEN KRISTNE TRO:

Vi vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjeneste- og musikliv.

Målsætning for at føre visionen ud i livet:

- Vi vil lave forskellige musikgudstjenester.
- Vi vil nytænke onsdagsgudstjenesterne.
- Vi vil fortsat have gudstjenester primært til unge.
- Vi vil sikre at Spirekor og Aspirantkor etableres og videreføres.
- Vi vil have kirkekoncerter.

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS:

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved samarbejde, trivsel og samhørighed mellem kirke og kirkegård

Målsætning for at føre visionen ud i livet:

- Vi vil sikre god kommunikation mellem menighedsråd, ledere og medarbejdere.
- Vi vil styrke samhørigheden mellem kirke og kirkegård ved at holde mindst et fælles personalemøde.
- Vi vil holde et årligt socialt arrangement for alle medarbejdere i fællesskab med menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Planlagt udskiftning af kirkens tag i 2018 projekteres i 2017.

Der ønskes afholdt inspirations-/visionsdag når det nye menighedsråd er tiltrådt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i samarbejde om fælles regnskabsføring. Derfor nedsættes lønrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.790.000	7.468.000	6.716.700,00	7.490.004,00			
Driftsudgifter i alt	-6.790.000	-7.468.000	-6.744.754,76	-6.942.930,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-887.700	-808.700	-794.395,06	-864.850,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-375.900	-371.400	-339.557,93	-346.973,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-511.800	-437.300	-454.837,13	-517.877,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.196.200	-2.202.500	-1.981.655,22	-1.886.773,58			
3 Indtægter	31.500	43.500	17.634,80	25.822,38			
3 Udgifter, løn	-1.817.300	-1.758.100	-1.638.336,54	-1.606.826,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-410.400	-487.900	-360.953,48	-305.769,26			
4 Kirkegård	-2.447.073	-2.500.247	-2.476.616,81	-2.462.111,32			
4 Indtægter	1.744.627	1.965.879	1.947.271,30	1.914.918,21			
4 Udgifter, løn	-3.130.900	-3.451.900	-3.346.487,11	-3.204.905,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.060.800	-1.014.226	-1.077.401,00	-1.172.123,59			
5 Præstebolig mv.	-26.040	-287.266	-25.380,09	-9.845,46			
5 Indtægter	32.460	26.195	32.124,00	26.195,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-313.461	-57.504,09	-36.040,62			
6 Administration og fællesudgifter	-1.246.609	-1.697.044	-1.484.176,14	-1.731.417,51			
6 Indtægter	0	0	829,01	1.994,27			
6 Udgifter, løn	-602.900	-952.600	-923.085,48	-1.037.890,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-643.709	-744.444	-561.919,67	-695.521,78			
7 Finansielle poster	13.622	27.757	17.468,56	12.068,07			
A Resultat af drift	0	0	-28.054,76	547.073,89			
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	582,69	7,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	180.000	427.000	198.720,00	427.604,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-427.000	-475.543,51	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	-276.240,82	427.611,67	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-304.295,58	974.686	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
6.790.000	7.468.000	6.716.700,00	7.490.004,00	6.790.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.790.000	7.468.000	6.716.700,00	7.490.004,00	6.790.000	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	-842,00	0	0	0
-283.100	-302.700	-256.748,76	-376.282,81	0	-118.700	-164.400
-120.000	-70.000	-37.289,22	-103.437,03	0	0	-120.000
-451.100	-403.000	-467.858,23	-352.465,46	0	-224.100	-227.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.000	-32.498,85	-31.823,01	0	-33.100	-400
-887.700	-808.700	-794.395,06	-864.850,31	0	-375.900	-511.800

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	-759,38	0,00	0	0	0
-1.330.600	-1.323.400	-1.271.023,18	-1.196.487,73	9.000	-1.177.600	-162.000
-224.200	-220.900	-179.537,74	-168.155,31	0	-154.700	-69.500
-163.500	-188.200	-129.952,97	-130.376,62	4.700	-127.000	-41.200
-273.400	-251.800	-218.340,84	-202.498,58	0	-177.000	-96.400
-65.100	-64.600	-54.588,15	-47.083,62	800	-43.600	-22.300
-111.400	-124.600	-107.730,89	-117.112,56	15.000	-115.400	-11.000
-26.000	-27.000	-17.922,07	-23.559,16	2.000	-22.000	-6.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.196.200	-2.202.500	-1.981.655,22	-1.886.773,58	31.500	-1.817.300	-410.400

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
-2.239.273	-2.354.647	-2.269.336,05	-1.858.549,33	1.486.627	-2.787.900	-938.000
-276.300	-300.600	-287.152,84	-411.216,98	18.000	-171.500	-122.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.500	155.000	79.872,08	-192.345,01	240.000	-171.500	0
-2.447.073	-2.500.247	-2.476.616,81	-2.462.111,32	1.744.627	-3.130.900	-1.060.800

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
-26.040	-287.266	-25.380,09	-9.845,46	32.460	0	-58.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.040	-287.266	-25.380,09	-9.845,46	32.460	0	-58.500

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
-250.600	-262.500	-216.912,63	-378.145,61	0	0	-250.600
-240.600	-290.700	-167.900,19	-124.234,66	0	-165.900	-74.700
-261.000	-265.700	-228.572,05	-200.229,16	0	-148.800	-112.200
-16.000	-6.000	-9.350,57	-11.500,99	0	-6.000	-10.000
-57.600	-364.000	-440.964,58	-610.196,96	0	-52.900	-4.700
-117.050	-72.750	-237.579,13	-243.076,44	0	-116.800	-250
-112.500	-105.400	0,00	-68.492,25	0	-112.500	0
-111.250	-111.250	-93.837,35	-95.541,44	0	0	-111.250
0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
-80.009	-93.744	-89.059,64	0,00	0	0	-80.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.246.609	-1.697.044	-1.484.176,14	-1.731.417,51	0	-602.900	-643.709

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	-1.115,19	-26.699,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,15	0,00	0	0	0
13.558	13.558	5.195,52	13.558,13	13.558	0	0
64	14.199	7.099,44	21.298,34	64	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.300,94	3.911,45	0	0	0
13.622	27.757	17.468,56	12.068,07	13.622	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
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	-427.000	-475.543,51	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	582,69	7,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	180.000	427.000	198.720,00	427.604,04	180.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-276.240,82	427.611,67	180.000	0	-180.000