

ÅRSBUDGET 2017

for Ejning Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8833

CVR-nr. 68864259

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 har som mål at sikre en fortsat aktiv kirke, hvor diakoni og visioner skal medvirke til at skabe liv og vækst i Ejning.

For at skabe større bevidsthed og synliggørelse af kirken, har menighedsrådet iværksat arbejde med planer for sognets fremtidige kirkeliv.

Der arbejdes med mulighed for gudstjenester, hvor børn døbt indenfor en bestemt periode, samt deres forældre indbydes til at deltage. I et forsøg på at ramme en lidt større målgruppe har der været arrangeret specielle dame- og mandeture, hvilket har været en succes, både hvad angår antallet, men også sammensætningen af deltagerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken skal kalkes og der skal monteres automatisk dørluk - så vi har mulighed for at lade kirken være åben kirke i weekenden..

Præstegårdens træværk skal males og der er et sted, hvor taget er sunket og træet er rådnet. Dette skal udbedres i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Et stramt budget, hvor der efterhånden bliver mindre og mindre til de kirkelige aktiviteter, da lønningerne skal betales og kirken ikke må forfalde, samtidig med at der ikke sker en fremskriving af indtægterne.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.242.781	1.703.911	1.204.421,04	1.178.738,16			
Driftsudgifter i alt	-1.242.781	-1.703.911	-1.277.435,89	-1.219.760,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.200	-811.600	-247.602,33	-178.807,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.200	-56.600	-45.925,00	-50.267,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-755.000	-201.677,33	-128.539,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-444.100	-460.500	-406.975,58	-430.282,10			
3 Indtægter	0	0	6.580,00	2.650,00			
3 Udgifter, løn	-319.600	-324.000	-309.459,39	-323.645,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-136.500	-104.096,19	-109.286,45			
4 Kirkegård	-291.819	-162.065	-305.269,28	-292.465,03			
4 Indtægter	190.000	307.000	207.075,31	265.349,63			
4 Udgifter, løn	-353.800	-342.300	-383.159,77	-381.361,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.019	-126.765	-129.184,82	-176.453,07			
5 Præstebolig mv.	-34.900	-24.200	-41.735,42	-67.760,14			
5 Indtægter	59.000	58.000	54.787,00	35.862,00			
5 Udgifter, løn	-31.900	-32.200	-38.246,52	-20.573,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-50.000	-58.275,90	-83.048,92			
6 Administration og fællesudgifter	-178.198	-175.710	-189.895,39	-181.277,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.968,78			
6 Udgifter, løn	-42.000	-42.000	-28.184,00	-30.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.198	-133.710	-161.711,39	-153.246,61			
7 Finansielle poster	-34.564	-69.836	-85.957,89	-69.168,20			
A Resultat af drift	0	0	-73.014,85	-41.022,64			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	260.000	260.000	260.000,04	259.999,92	260.000	260.000	260.000
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	-2.545.611,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	260.000	260.000	260.000,04	-2.285.611,18	260.000	260.000	260.000
C Årets resultat	260.000	260.000	186.985,19	-2.326.634	260.000	260.000	260.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	260.000			260.000	260.000	260.000
+ 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	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	260.000	260.000			260.000	260.000	260.000
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)	-260.000	-260.000			-260.000	-260.000	-260.000
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
1.242.781	1.703.911	1.204.421,04	1.178.738,16	1.242.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.242.781	1.703.911	1.204.421,04	1.178.738,16	1.242.781	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
-214.400	-769.900	-230.432,99	-146.097,80	0	-34.400	-180.000
-15.000	-15.000	-7.851,86	-594,85	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.800	-26.700	-9.317,48	-32.114,85	0	-19.800	-10.000
-259.200	-811.600	-247.602,33	-178.807,50	0	-54.200	-205.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-361.600	-360.000	-334.535,75	-352.959,85	0	-319.600	-42.000
-15.000	-28.000	-30.384,58	-20.852,95	0	0	-15.000
-25.000	-25.000	-10.504,84	-19.108,10	0	0	-25.000
-28.000	-33.000	-27.936,25	-31.601,70	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.209,33	-4.159,50	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	-2.404,83	-1.100,00	0	0	-4.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-444.100	-460.500	-406.975,58	-430.282,10	0	-319.600	-124.500

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
-291.819	-162.065	-305.269,28	-291.712,94	190.000	-353.800	-128.019
0	0	0,00	-752,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.819	-162.065	-305.269,28	-292.465,03	190.000	-353.800	-128.019

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
-34.900	-24.200	-41.735,42	-67.760,14	59.000	-31.900	-62.000
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
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
-34.900	-24.200	-41.735,42	-67.760,14	59.000	-31.900	-62.000

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
-45.000	-48.000	-46.281,46	-28.958,04	0	0	-45.000
-54.000	-46.000	-46.856,63	-48.913,91	0	-4.000	-50.000
-19.000	-17.000	-51.078,10	-39.785,13	0	-4.000	-15.000
-10.000	-7.000	-2.109,40	-12.672,32	0	-4.000	-6.000
-36.000	-38.000	-34.329,00	-34.308,75	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.940,00	0	0	0
-4.000	-8.000	1.816,00	-11.699,68	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.198	-11.710	-11.056,80	0,00	0	0	-10.198
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.198	-175.710	-189.895,39	-181.277,83	0	-42.000	-136.198

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
-37.564	-74.836	-83.935,52	-70.531,60	0	0	-37.564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	126,25	2.163,45	1.000	0	0
2.000	3.000	1.887,36	2.831,06	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.035,98	-3.631,11	0	0	0
-34.564	-69.836	-85.957,89	-69.168,20	3.000	0	-37.564

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, 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	-2.545.611,10	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
260.000	260.000	260.000,04	259.999,92	260.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
260.000	260.000	260.000,04	-2.285.611,18	260.000	0	0