

ÅRSBUDGET 2017

for Flynder Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8848

CVR-nr. 14213910

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

Vi arbejder for kirkens liv og vækst, - og mest muligt kirke for pengene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi sørger for, at holde kirke og kirkegård i pæn stand.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	576.804	1.384.224	691.500,00	496.596,56			
Driftsudgifter i alt	-576.804	-1.384.224	-590.111,94	-491.848,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-150.100	-1.075.975	-227.177,60	-218.091,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	9.772,84			
2 Udgifter, løn	-43.600	-43.600	-40.850,70	-41.444,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-1.032.375	-186.326,90	-186.420,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-195.100	-204.100	-158.031,57	-178.305,70			
3 Indtægter	0	0	7.073,60	1.600,00			
3 Udgifter, løn	-73.600	-73.600	-63.723,18	-56.193,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-130.500	-101.381,99	-123.711,85			
4 Kirkegård	-164.456	-43.329	-142.836,24	-59.732,36			
4 Indtægter	219.071	325.187	274.657,75	301.325,29			
4 Udgifter, løn	-311.700	-311.700	-306.967,70	-306.914,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.827	-56.816	-110.526,29	-54.143,61			
5 Præstebolig mv.	1.200	-1.350	-5.082,61	14.693,52			
5 Indtægter	26.700	26.700	26.439,00	25.957,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.500	-28.050	-31.521,61	-11.263,48			
6 Administration og fællesudgifter	-68.830	-63.363	-59.882,76	-58.101,70			
6 Indtægter	0	0	3.615,07	792,80			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.830	-63.363	-63.497,83	-58.894,50			
7 Finansielle poster	482	3.893	2.898,84	7.689,47			
A Resultat af drift	0	0	101.388,06	4.747,94			
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)	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	101.388,06	4.748	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
576.804	1.384.224	691.500,00	487.500,00	576.804	0	0
0	0	0,00	9.096,56	0	0	0
576.804	1.384.224	691.500,00	496.596,56	576.804	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	-318,75	9.772,84	0	0	0
-105.100	-1.038.975	-156.713,86	-72.085,62	0	-43.600	-61.500
-26.000	-18.000	-53.824,85	-139.311,54	0	0	-26.000
-19.000	-19.000	-16.320,14	-16.467,53	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.100	-1.075.975	-227.177,60	-218.091,85	0	-43.600	-106.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-102.100	-102.100	-98.966,29	-102.466,25	0	-53.600	-48.500
-42.000	-53.000	-22.227,70	-29.879,00	0	0	-42.000
0	0	-2.000,00	-1.000,00	0	0	0
-23.000	-21.000	-21.304,63	-28.779,55	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-9.644,05	-13.960,60	0	-10.000	-4.000
-14.000	-14.000	-3.888,90	-2.220,30	0	-10.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.100	-204.100	-158.031,57	-178.305,70	0	-73.600	-121.500

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
-164.456	-43.329	-142.836,24	-59.732,36	219.071	-311.700	-71.827
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
-164.456	-43.329	-142.836,24	-59.732,36	219.071	-311.700	-71.827

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
1.200	-1.350	-5.082,61	14.693,52	26.700	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	-1.350	-5.082,61	14.693,52	26.700	0	-25.500

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
-10.000	-3.500	-55,05	-2.459,19	0	0	-10.000
-29.700	-29.200	-29.739,83	-26.045,39	0	0	-29.700
-6.500	-7.000	-5.556,50	-6.518,60	0	0	-6.500
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-7.100	-7.100	-6.712,35	-6.511,69	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.668,75	0	0	0
-3.000	-3.000	-4.768,75	-10.198,08	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.830	-9.863	-9.350,28	0,00	0	0	-8.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.830	-63.363	-59.882,76	-58.101,70	0	0	-68.830

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, 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	1.000	5,32	3.349,21	0	0	0
482	2.893	2.893,52	4.340,26	482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
482	3.893	2.898,84	7.689,47	482	0	0

Formål

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