

ÅRSBUDGET 2017

for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8849

CVR-nr. 31992982

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning til budget 2017.

At kirker, kirkegårde og præstebolig i Møborg-Nees sogne, frem træder i vel vedlige holdt og god stand.

At kirkerne, så vidt det er muligt, tilpasses nutidens brug.

Indsatsområder i budget 2017.

1. Ud fra energirapporten for Møborg-Nees kirker – at på begynde energioptimeringen i kirkerne, herunder udskifte det gamle oliefyr og olietank (fra 1972) ved Nees kirke, udskifte pumpe og ventil ved Møborg kirke.
2. Ud fra energirapporten for Møborg præstegård – at på begynde energi renovering.
3. Gangsti fra kirkegårdslågen op til kirken på Møborg kirkegård, samt belysning på kirkegården, som sidste del af en helheds løsning.
4. Udsiftning og reparation af messehageler i Møborg kirke.
5. Med henblik på budget 2018:

I dialog med provstiudvalget, ønskes der for Møborg kirke en løsning i tårnrummet, for at tilpasse kirken til nutidens brug. Dette kan evt. gøres ved, at fjerne kirkebænkene i tårnet, udligning af gulvhøjden, etablering af tekøkken med vand, i et skab, skabe til opbevaring og anskaffelse af klapstole.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.736.200	1.463.344	1.605.172,00	1.935.798,87			
Driftsudgifter i alt	-1.736.200	-1.463.344	-1.430.673,03	-1.927.822,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-358.950	-237.269	-196.044,71	-361.905,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-358.950	-237.269	-196.044,71	-361.905,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-487.100	-505.346	-429.013,09	-520.736,89			
3 Indtægter	0	2.300	1.470,00	1.890,00			
3 Udgifter, løn	-377.600	-381.300	-314.407,07	-396.405,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-126.346	-116.076,02	-126.221,69			
4 Kirkegård	-682.973	-458.794	-545.397,80	-805.388,92			
4 Indtægter	326.210	441.581	455.761,94	485.787,68			
4 Udgifter, løn	-746.300	-716.600	-798.559,86	-697.871,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.883	-183.775	-202.599,88	-593.305,10			
5 Præstebolig mv.	-60.860	-67.000	-53.809,69	-69.315,84			
5 Indtægter	74.540	67.500	93.876,85	55.077,71			
5 Udgifter, løn	-4.000	-3.500	-2.218,16	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.400	-131.000	-145.468,38	-124.393,55			
6 Administration og fællesudgifter	-114.873	-120.972	-130.790,27	-80.979,89			
6 Indtægter	0	0	150,31	771,45			
6 Udgifter, løn	0	-17.100	-38.388,80	-1.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.873	-103.872	-92.551,78	-80.151,34			
7 Finansielle poster	-31.444	-73.963	-75.617,47	-89.495,72			
A Resultat af drift	0	0	174.498,97	7.976,42			
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)	301.700	301.700	301.700,00	301.700,00	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	301.700	301.700	301.700,00	301.700,00	0	0	0
C Årets resultat	301.700	301.700	476.198,97	309.676	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	301.700	301.700			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	301.700	301.700			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)	-301.700	-301.700			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
1.736.200	1.463.344	1.605.172,00	1.790.056,00	1.736.200	0	0
0	0	0,00	145.742,87	0	0	0
1.736.200	1.463.344	1.605.172,00	1.935.798,87	1.736.200	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
-208.750	-192.269	-177.122,13	-311.196,23	0	0	-208.750
-150.200	-45.000	-18.689,58	-50.708,96	0	0	-150.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-233,00	0,00	0	0	0
-358.950	-237.269	-196.044,71	-361.905,19	0	0	-358.950

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
-427.100	-437.146	-359.753,31	-427.047,69	0	-377.600	-49.500
-2.000	-4.000	-25.363,64	-31.742,06	0	0	-2.000
-4.000	-7.000	-74,24	-4.870,56	0	0	-4.000
-32.000	-36.000	-29.245,27	-34.025,99	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-6.500,00	0	0	-7.000
-15.000	-14.200	-14.576,63	-16.550,59	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.100	-505.346	-429.013,09	-520.736,89	0	-377.600	-109.500

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
-639.073	-458.794	-544.479,92	-805.388,92	326.210	-746.300	-218.983
-43.900	0	-917,88	0,00	0	0	-43.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.973	-458.794	-545.397,80	-805.388,92	326.210	-746.300	-262.883

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
-60.860	-67.000	-53.809,69	-69.315,84	74.540	-4.000	-131.400
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
-60.860	-67.000	-53.809,69	-69.315,84	74.540	-4.000	-131.400

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
-26.500	-37.800	-55.440,09	-25.153,22	0	0	-26.500
-28.700	-38.700	-25.713,62	-37.031,80	0	0	-28.700
-21.700	-11.700	-17.656,52	-1.469,95	0	0	-21.700
-7.400	-7.400	-7.400,00	0,00	0	0	-7.400
-12.300	-2.300	-2.300,00	0,00	0	0	-12.300
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-700	0	0,00	-2.650,00	0	0	-700
-6.000	-10.000	-8.885,00	-14.674,92	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.573	-13.072	-12.735,04	0,00	0	0	-11.573
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.873	-120.972	-130.790,27	-80.979,89	0	0	-114.873

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
-31.679	-75.463	-76.556,38	-87.115,88	0	0	-31.679
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	0,00	0,00	0	0	0
235	0	1.408,54	0,00	235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-469,63	-2.379,84	0	0	0
-31.444	-73.963	-75.617,47	-89.495,72	235	0	-31.679

