

# ÅRSBUDGET 2017

for Harboøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

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

Drøftelse og prioritering af visioner og målsætninger med det nyvalgte menighedsråd.  
Bl.a.

- Fastholdelse af nuværende aktiviteter (bl.a. ulvetime, babysalmesang, diakoni, samarbejde med IM og Harboørecenteret).
- Arbejde med og udvikle gudstjenesten i Harboøre kirke.
- Indhente menighedens ønsker og inddrage menigheden i arbejdet.
- Plan for kirkegårdens fremtidige udvikling og deraf følgende fredningsinitiativer.
- Plan for renovering af Mindemuren.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilbygning til kirken (forventes budgetsat i 2018).

Renovering af kapellet ind- og udvendigt (budgetsat i budget 2016 og 2017).

Menighedsrådets overtagelse af vedligeholdelse af præstegårdshaven (delvist budgetsat i 2017).

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.231.600	2.082.200	2.140.992,52	1.985.048,00			
Driftsudgifter i alt	-2.231.600	-2.082.200	-1.793.645,99	-2.011.909,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-284.575	-316.575	-333.037,93	-302.406,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.000	-83.000	-82.796,65	-80.159,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.575	-233.575	-250.241,28	-222.247,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-842.460	-882.460	-876.383,55	-833.224,38			
3 Indtægter	0	0	11.022,50	6.285,00			
3 Udgifter, løn	-594.200	-604.200	-581.041,52	-545.297,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.260	-278.260	-306.364,53	-294.211,87			
4 Kirkegård	-672.634	-528.007	-229.363,23	-496.062,45			
4 Indtægter	542.707	573.976	669.668,00	655.250,81			
4 Udgifter, løn	-716.300	-716.300	-693.640,98	-742.676,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-499.041	-385.683	-205.390,25	-408.636,52			
5 Præstebolig mv.	-155.951	-81.951	-45.459,26	-126.269,33			
5 Indtægter	72.200	72.200	93.696,44	76.541,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-228.151	-154.151	-139.155,70	-202.811,29			
6 Administration og fællesudgifter	-274.202	-260.774	-285.225,30	-220.778,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.440,78			
6 Udgifter, løn	-141.600	-125.600	-124.130,24	-108.947,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.602	-135.174	-161.095,06	-117.271,70			
7 Finansielle poster	-1.778	-12.433	-24.176,72	-33.169,01			
A Resultat af drift	0	0	347.346,53	-26.861,94			
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)	233.200	233.200	233.200,00	233.200,00	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	233.200	233.200	233.200,00	233.200,00	0	0	0
C Årets resultat	233.200	233.200	580.546,53	206.338	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.200	233.200			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	233.200	233.200			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-233.200	-233.200			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
2.231.600	2.082.200	2.073.308,00	1.985.048,00	2.231.600	0	0
0	0	67.684,52	0,00	0	0	0
2.231.600	2.082.200	2.140.992,52	1.985.048,00	2.231.600	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
-244.627	-226.627	-236.542,55	-214.455,05	0	-83.000	-161.627
-18.955	-18.955	-45.688,38	-69.012,31	0	0	-18.955
-20.993	-70.993	-50.807,00	-18.939,32	0	0	-20.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.575	-316.575	-333.037,93	-302.406,68	0	-83.000	-201.575

#### 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
-560.140	-570.140	-635.470,71	-593.064,36	0	-494.800	-65.340
-96.238	-96.238	-58.557,77	-96.511,84	0	-19.500	-76.738
-16.305	-16.305	-19.798,35	-23.911,12	0	0	-16.305
-57.286	-47.286	-90.166,00	-71.006,39	0	0	-57.286
-85.199	-85.199	-3.240,88	-7.633,25	0	-79.900	-5.299
-26.292	-26.292	-32.200,24	-11.606,35	0	0	-26.292
0	-40.000	-35.749,60	-28.491,07	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-842.460	-882.460	-876.383,55	-833.224,38	0	-594.200	-248.260

#### 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
-380.641	-389.514	-215.041,54	-494.667,08	542.707	-716.300	-207.048
-291.993	-138.493	-14.321,69	-1.395,37	0	0	-291.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.634	-528.007	-229.363,23	-496.062,45	542.707	-716.300	-499.041

## 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
-155.951	-81.951	-42.137,67	-118.269,33	72.200	0	-228.151
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	-3.321,59	-8.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.951	-81.951	-45.459,26	-126.269,33	72.200	0	-228.151

### 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
-55.816	-55.716	-65.335,15	-24.486,65	0	0	-55.816
-35.973	-35.973	-55.200,16	-41.470,55	0	-10.700	-25.273
-20.497	-20.497	-14.347,90	-19.575,28	0	0	-20.497
-2.140	-2.140	-858,00	-842,00	0	0	-2.140
-78.500	-68.900	-60.379,49	-50.412,91	0	-78.500	0
-13.100	-11.500	-61.039,25	-51.062,79	0	-13.100	0
-39.300	-34.500	0,00	-7.811,75	0	-39.300	0
-8.159	-8.159	-5.668,75	-25.116,16	0	0	-8.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.717	-23.389	-22.396,60	0,00	0	0	-20.717
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.202	-260.774	-285.225,30	-220.778,09	0	-141.600	-132.602

### 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, øvrige drift
-5.490	-17.770	-25.821,52	-34.093,54	0	0	-5.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.156,53	0	0	0
3.387	3.387	656,74	618,35	3.387	0	0
325	1.950	1.950,28	1.462,71	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-962,22	0,00	0	0	0
-1.778	-12.433	-24.176,72	-33.169,01	3.712	0	-5.490

## 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	233.200	233.200	233.200,00	233.200,00	233.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	233.200	233.200	233.200,00	233.200,00	233.200	0	0