

# ÅRSBUDGET 2017

for Engbjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8857

CVR-nr. 18828111

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	452.004	453.096	411.204,00	425.904,00			
Driftsudgifter i alt	-452.004	-453.096	-533.526,75	-328.058,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.665	-150.061	-119.328,09	-101.582,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.400	-39.800	-38.774,79	-38.014,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.265	-110.261	-80.553,30	-63.568,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-107.963	-110.363	-126.334,71	-94.526,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-82.600	-85.000	-77.796,61	-75.202,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.363	-25.363	-48.538,10	-19.323,41			
4 Kirkegård	-122.672	-170.342	-268.386,14	-107.483,90			
4 Indtægter	41.606	30.174	24.381,55	30.122,85			
4 Udgifter, løn	-121.100	-119.300	-116.323,53	-114.041,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-43.178	-81.216	-176.444,16	-23.565,53			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-23.196	-23.283	-20.178,81	-25.030,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,62			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-421,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-23.196	-23.283	-20.178,81	-24.611,44			
7 Finansielle poster	492	953	701,00	565,05			
A Resultat af drift	0	0	-122.322,75	97.845,65			
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	-122.322,75	97.846	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
452.004	453.096	411.204,00	425.904,00	452.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
452.004	453.096	411.204,00	425.904,00	452.004	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
-191.735	-141.131	-118.348,94	-89.968,60	0	-40.400	-151.335
-6.930	-8.930	-979,15	-11.614,05	0	0	-6.930
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
-198.665	-150.061	-119.328,09	-101.582,65	0	-40.400	-158.265

#### 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
-96.052	-98.452	-91.521,66	-89.013,03	0	-82.600	-13.452
-1.529	-1.529	0,00	0,00	0	0	-1.529
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.529	-1.529	-32.750,00	-1.500,00	0	0	-1.529
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.853	-2.853	0,00	0,00	0	0	-2.853
-6.000	-6.000	-2.063,05	-4.013,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.963	-110.363	-126.334,71	-94.526,03	0	-82.600	-25.363

#### 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
-120.328	-167.998	-265.536,14	-107.483,90	41.606	-121.100	-40.834
-2.344	-2.344	-2.850,00	0,00	0	0	-2.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.672	-170.342	-268.386,14	-107.483,90	41.606	-121.100	-43.178

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-3.440	-3.440	-104,74	-1.152,88	0	0	-3.440
-15.599	-15.595	-17.549,35	-21.822,95	0	0	-15.599
-510	-510	-2.006,00	-1.004,67	0	0	-510
-1.019	-1.019	0,00	-421,00	0	0	-1.019
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
-2.140	-2.140	0,00	-629,32	0	0	-2.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488	-579	-518,72	0,00	0	0	-488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.196	-23.283	-20.178,81	-25.030,82	0	0	-23.196

### 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
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
400	400	148,44	150,62	400	0	0
92	553	552,56	414,43	92	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
492	953	701,00	565,05	492	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