

ÅRSBUDGET 2017

for Fjølstervang Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9277

CVR-nr. 14045511

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	1.125.000	1.101.000	1.137.500,00	1.070.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.125.000	-1.106.000	-1.086.657,98	-954.687,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.600	-61.600	-66.437,99	-30.907,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-29.300	-29.700	-28.616,04	-30.123,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-45.300	-31.900	-37.821,95	-2.283,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-510.400	-518.100	-488.878,75	-434.847,60			
3 Indtægter	0	0	13.482,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-180.800	-172.300	-208.255,10	-177.602,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-329.600	-345.800	-294.105,65	-257.245,56			
4 Kirkegård	-334.415	-316.200	-316.714,85	-273.253,59			
4 Indtægter	117.056	119.500	134.178,34	192.414,48			
4 Udgifter, løn	-326.000	-323.500	-331.456,99	-263.731,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.471	-112.200	-119.436,20	-201.936,64			
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	-124.020	-143.069	-129.406,90	-126.988,33			
6 Indtægter	0	0	2.080,00	560,00			
6 Udgifter, løn	0	-19.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.020	-124.069	-131.486,90	-127.548,33			
7 Finansielle poster	-81.565	-67.031	-85.219,49	-88.690,50			
A Resultat af drift	0	-5.000	50.842,02	115.312,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-5.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	320,38	1.529,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	467.940	475.000	385.000,00	925.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-1.215.313	135,75	-718.888,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-59.369,14	-128.410,92	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	167.940	-740.313	326.086,99	79.230,83	0	0	0
C Årets resultat	167.940	-745.313	376.929,01	194.544	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	167.940	-740.313			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	700.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	100.000	115.313			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	90.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	267.940	165.000			267.940	267.940	267.940
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)	-167.940	740.313			-267.940	-267.940	-267.940
G Sum (=E+F)	0	0			-267.940	-267.940	-267.940

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
1.125.000	1.101.000	1.100.000,00	1.070.000,00	1.125.000	0	0
0	0	37.500,00	0,00	0	0	0
1.125.000	1.101.000	1.137.500,00	1.070.000,00	1.125.000	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	-6.333,36	-1.635,00	0	0	0
-55.100	-52.500	-51.683,88	-27.301,93	0	-29.300	-25.800
-19.500	-9.100	-8.420,75	-1.970,31	0	0	-19.500
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
-74.600	-61.600	-66.437,99	-30.907,24	0	-29.300	-45.300

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
-63.500	-63.500	-72.560,48	-78.065,06	0	0	-63.500
-168.300	-136.400	-180.567,26	-142.446,18	0	-129.200	-39.100
-107.200	-135.400	-121.036,10	-123.469,47	0	-4.200	-103.000
-15.400	-6.000	-813,05	-171,40	0	-8.400	-7.000
-76.800	-88.600	-69.431,88	-57.815,45	0	-10.800	-66.000
-44.000	-53.200	-16.683,78	-10.360,05	0	-24.000	-20.000
-35.200	-30.000	-27.786,20	-22.519,99	0	-4.200	-31.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.400	-518.100	-488.878,75	-434.847,60	0	-180.800	-329.600

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
-330.415	-313.700	-312.674,85	-271.208,59	117.056	-326.000	-121.471
-4.000	-2.500	-4.040,00	-2.045,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.415	-316.200	-316.714,85	-273.253,59	117.056	-326.000	-125.471

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
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
-10.000	-14.069	-8.767,41	-33.306,83	0	0	-10.000
-31.550	-57.800	-58.868,44	-27.788,74	0	0	-31.550
-7.750	-4.000	-1.759,79	-4.345,60	0	0	-7.750
-5.750	0	0,00	-5.395,00	0	0	-5.750
-58.750	-52.000	-48.885,54	-46.520,76	0	0	-58.750
0	0	-1.381,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-5.400	-500,00	-9.631,40	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.120	-9.800	-9.243,84	0,00	0	0	-8.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.020	-143.069	-129.406,90	-126.988,33	0	0	-124.020

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
-81.565	-67.031	-85.387,50	-90.337,50	0	0	-81.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.262,06	688,93	0	0	0
0	0	63,00	63,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.157,05	895,07	0	0	0
-81.565	-67.031	-85.219,49	-88.690,50	0	0	-81.565

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, øvrige drift
-200.000	-1.215.313	135,75	-718.888,05	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-59.369,14	-128.410,92	0	0	-100.000
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	320,38	1.529,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
467.940	475.000	385.000,00	925.000,00	467.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
167.940	-740.313	326.086,99	79.230,83	467.940	0	-300.000