

# ÅRSBUDGET 2017

for Glim Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7209

CVR-nr. 33590415

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

Skabe vækst og gode rammer for et aktivt menighedsarbejde.  
Skabe tryghed og trivsel for menighed og medarbejdere.  
Skabe en entydig struktur for ledelse og ansvar i og uden for menigheden.  
Skabe en grøn og miljøvenlig arbejdsplads.  
Sætte mere kant på kirke og kirkeliv i Glim.  
At kirke og kirkegård står som et pejlemærke i en landskabsmæssig oase og som en raamme til fordybelse.  
Alt til glæde for sognets beboer, kirkegænger, kirkens ansatte og kirkens menighedsråd.

### 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	916.000	931.000	936.000,00	951.000,00			
Driftsudgifter i alt	-916.000	-931.000	-970.939,14	-923.892,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.000	-177.000	-178.393,01	-210.748,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-177.000	-178.393,01	-210.748,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-140.000	-120.000	-117.311,44	-107.182,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	66,00			
3 Udgifter, løn	-102.000	-86.200	-80.873,64	-72.657,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-33.800	-36.437,80	-34.591,24			
4 Kirkegård	-388.000	-399.000	-437.590,77	-328.538,57			
4 Indtægter	72.000	120.000	72.404,12	166.748,00			
4 Udgifter, løn	-350.000	-335.600	-324.578,56	-315.849,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-183.400	-185.416,33	-179.436,78			
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	-178.000	-180.000	-168.530,75	-174.746,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-116.000	-113.200	-103.663,53	-103.746,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-66.800	-64.867,22	-70.999,36			
7 Finansielle poster	-40.000	-55.000	-69.113,17	-102.676,60			
A Resultat af drift	0	0	-34.939,14	27.107,68			
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)	732.750	662.750	682.000,00	698.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	-215.000	-15.566,00	-49.445,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-145.000	0	-400.091,88	-250.080,16	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	447.750	447.750	266.342,12	398.473,96	0	0	0
C Årets resultat	447.750	447.750	231.402,98	425.582	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	447.750	447.750			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	447.750	447.750			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)	-447.750	-447.750			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
916.000	931.000	936.000,00	951.000,00	916.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
916.000	931.000	936.000,00	951.000,00	916.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-152.000	-147.924,60	-179.170,19	0	0	-150.000
-20.000	-25.000	-30.468,41	-31.578,42	0	0	-20.000
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
-170.000	-177.000	-178.393,01	-210.748,61	0	0	-170.000

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-74.000	-58.775,24	-64.317,19	0	-53.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-6.153,46	-16.658,54	0	0	-10.000
-7.000	-5.000	-6.590,50	-7.312,76	0	-4.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-28.000	-45.594,24	-14.445,00	0	-45.000	-5.000
0	-5.000	-198,00	-4.448,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-120.000	-117.311,44	-107.182,29	0	-102.000	-38.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-378.000	-389.000	-437.590,77	-335.908,17	72.000	-350.000	-100.000
-10.000	-10.000	0,00	7.369,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.000	-399.000	-437.590,77	-328.538,57	72.000	-350.000	-110.000

## 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
-60.000	-58.000	-65.623,01	-65.618,66	0	-40.000	-20.000
-30.000	-35.000	-29.454,80	-34.834,57	0	-16.000	-14.000
-15.000	-11.000	-9.583,50	-9.548,16	0	-10.000	-5.000
-15.000	-11.000	-9.983,50	-10.098,16	0	-10.000	-5.000
-45.000	-42.000	-38.261,41	-38.836,38	0	-40.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.450,00	0	0	0
0	-10.000	-2.676,05	-14.360,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-12.948,48	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	-180.000	-168.530,75	-174.746,25	0	-116.000	-62.000

### 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
-40.000	-60.000	-75.557,82	-104.101,88	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	130,39	820,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	12.835,03	2.583,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.520,77	-1.978,40	0	0	0
-40.000	-55.000	-69.113,17	-102.676,60	0	0	-40.000

## 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
-140.000	-215.000	-15.566,00	-49.445,88	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	0	-366.016,68	-143.280,52	0	0	-145.000
0	0	-34.075,20	-106.799,64	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
732.750	662.750	682.000,00	698.000,00	732.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
447.750	447.750	266.342,12	398.473,96	732.750	0	-285.000