

# ÅRSBUDGET 2017

for Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8549

CVR-nr. 68291917

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

Der er ingen målsætninger, da der kommer nye folk i menighedsrådet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er bekymret for, om budgettet holder, da der er store nedskæringer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.395.651	2.637.057	3.494.408,00	2.589.131,00			
Driftsudgifter i alt	-2.767.093	-2.884.621	-3.141.119,27	-2.680.845,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-533.500	-604.600	-740.600,78	-540.951,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-131.500	-150.600	-134.128,44	-134.802,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-402.000	-454.000	-606.472,34	-406.149,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-780.600	-859.200	-846.679,74	-860.427,88			
3 Indtægter	0	20.000	9.200,00	34.077,00			
3 Udgifter, løn	-591.600	-636.200	-656.700,18	-645.032,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-243.000	-199.179,56	-249.472,25			
4 Kirkegård	-1.065.869	-1.008.277	-1.191.783,11	-912.995,16			
4 Indtægter	672.031	870.923	733.681,29	934.855,62			
4 Udgifter, løn	-1.365.600	-1.422.900	-1.462.787,99	-1.465.558,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-372.300	-456.300	-462.676,41	-382.291,99			
5 Præstebolig mv.	-45.200	-50.800	-19.650,98	-85.885,77			
5 Indtægter	84.200	119.600	153.620,31	143.480,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.400	-170.400	-173.271,29	-229.366,67			
6 Administration og fællesudgifter	-346.600	-368.600	-330.239,09	-322.853,11			
6 Indtægter	0	0	877,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-106.600	-88.600	-88.015,97	-91.608,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-280.000	-243.100,62	-231.244,79			
7 Finansielle poster	4.676	6.856	-12.165,57	42.267,91			
A Resultat af drift	-371.442	-247.564	353.288,73	-91.714,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	371.442	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-247.564					

#### 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)	66.705	1.795.000	1.344.470,00	838.716,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-462.585,05	-854.064,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-227.897,53	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-3.331.296,44	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	66.705	1.720.000	-2.449.411,49	-243.245,91	0	0	0
C Årets resultat	-304.737	1.472.436	-2.096.122,76	-334.960	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	66.705	1.720.000			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	66.705	1.720.000			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)	-66.705	-1.720.000			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
2.395.651	2.637.057	3.494.408,00	2.563.751,00	2.395.651	0	0
0	0	0,00	25.380,00	0	0	0
2.395.651	2.637.057	3.494.408,00	2.589.131,00	2.395.651	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
-377.000	-448.100	-523.389,28	-410.131,65	0	-113.000	-264.000
-40.000	-45.000	-137.690,29	-38.213,58	0	0	-40.000
-47.000	-64.500	-41.555,33	-40.612,30	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.500	-47.000	-37.965,88	-51.993,88	0	-18.500	-51.000
-533.500	-604.600	-740.600,78	-540.951,41	0	-131.500	-402.000

#### 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 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
-562.600	-586.400	-609.176,41	-588.189,50	0	-513.600	-49.000
-49.000	-74.000	-45.887,74	-74.106,53	0	0	-49.000
0	-10.000	-18.750,00	-17.632,00	0	0	0
-40.000	-80.000	-67.954,37	-74.466,73	0	0	-40.000
-39.000	-40.800	-37.093,90	-40.152,46	0	-31.000	-8.000
-49.000	-38.000	-35.856,55	-31.607,55	0	-35.000	-14.000
-40.000	-29.000	-30.760,77	-33.273,11	0	-12.000	-28.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-780.600	-859.200	-846.679,74	-860.427,88	0	-591.600	-189.000

#### 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
-1.027.869	-970.077	-1.122.711,05	-904.521,81	667.031	-1.347.600	-347.300
-38.000	-38.200	-69.072,06	-8.473,35	5.000	-18.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.065.869	-1.008.277	-1.191.783,11	-912.995,16	672.031	-1.365.600	-372.300

## 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
-35.800	-22.400	-64.537,65	-16.874,26	36.200	0	-72.000
-14.000	-33.000	17.601,61	-100.912,49	43.000	0	-57.000
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
4.600	4.600	4.800,00	4.800,00	5.000	0	-400
0	0	22.485,06	27.100,98	0	0	0
-45.200	-50.800	-19.650,98	-85.885,77	84.200	0	-129.400

### 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, øvrige drift
-75.000	-86.000	-89.869,19	-63.986,19	0	0	-75.000
-58.000	-71.000	-42.679,79	-47.745,25	0	-10.000	-48.000
-71.000	-77.000	-78.469,02	-90.404,83	0	-10.000	-61.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-66.600	-66.600	-68.015,97	-66.648,60	0	-66.600	0
-13.500	0	0,00	0,00	0	-13.500	0
-4.500	0	0,00	-11.663,00	0	-4.500	0
-15.000	-25.000	-11.775,00	-42.405,24	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.000	-39.430,12	0,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.600	-368.600	-330.239,09	-322.853,11	0	-106.600	-240.000

### 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
-667	-47.484	-57.070,44	-34.681,51	0	0	-667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	8.690,83	8.109,17	4.000	0	0
1.343	50.340	42.805,17	75.509,74	1.343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.591,13	-6.669,49	0	0	0
4.676	6.856	-12.165,57	42.267,91	5.343	0	-667

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-462.585,05	-854.064,38	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	-227.897,53	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-75.000	-3.331.296,44	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	66.705	1.795.000	1.344.470,00	838.716,00	66.705	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	66.705	1.720.000	-2.449.411,49	-243.245,91	66.705	0	0