

# ÅRSBUDGET 2017

for Vestervig Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8648

CVR-nr. 63186511

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

Løn tilrettet. For ansatte ved kirken er forventet lønstigning 1,3%.  
Budgettet er tilrettet i forhold til tidl. og forventede udgifter.  
P.g.a. renteindtægten for gravstedskapitalerne er nedsat fra 2016 2% til 2017 0,5% er der en manglende indtægt kr. 95.000, . Beløbet søges bevilget se budgetønsker drift.  
Frie midler forbrug i 2016 skøn kr. 540.000,- :  
Kirken skal kalkes snarest, det blev den ikke 2015 p.g.a. entreprenørens tid, og renoveringen af kirken.  
Først når regnskabet for nye + rep. af blyvinduer, og renoveringen af kirken er færdig, kan vi se om der er overskud eller underskud derved, og se hvor meget det vil påvirker frie midler.  
I forbindelse med kirkens renovering blev gjort opmærksom på, at inden for en 3 årig periode skulle kirkens fugninger gennemgås.  
Der skal udarbejdes et projekt for renovering af sognehuset sal og nye vinduer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.601.624	2.432.521	2.571.764,00	2.731.272,00			
Driftsudgifter i alt	-2.696.624	-2.432.521	-2.199.877,76	-2.366.556,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-636.800	-633.100	-836.698,32	-848.776,44			
2 Indtægter	0	0	2.383,60	6.714,35			
2 Udgifter, løn	-200.300	-201.600	-172.813,82	-195.361,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-436.500	-431.500	-666.268,10	-660.128,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-685.700	-684.500	-486.044,98	-554.523,51			
3 Indtægter	118.000	118.000	19.026,10	123.368,61			
3 Udgifter, løn	-532.500	-537.500	-285.495,49	-391.282,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.200	-265.000	-219.575,59	-286.609,16			
4 Kirkegård	-1.018.517	-723.746	-530.849,95	-684.348,02			
4 Indtægter	447.683	763.454	673.018,70	730.800,16			
4 Udgifter, løn	-1.197.200	-1.208.200	-1.018.924,32	-1.177.876,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-279.000	-184.944,33	-237.271,49			
5 Præstebolig mv.	10.100	-3.400	-25.615,16	19.432,98			
5 Indtægter	144.000	127.000	143.918,46	132.616,99			
5 Udgifter, løn	-13.900	-14.400	-9.579,78	-14.150,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-116.000	-159.953,84	-99.033,36			
6 Administration og fællesudgifter	-284.700	-285.900	-249.160,54	-233.358,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-137.500	-136.700	-136.112,08	-124.150,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.200	-149.200	-113.048,46	-109.207,85			
7 Finansielle poster	-81.007	-101.875	-71.508,81	-64.982,33			
A Resultat af drift	-95.000	0	371.886,24	364.715,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	95.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	8.340,60	9.206,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.826.996	1.040.183	1.580.184,00	1.222.320,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-775.000	0	-8.191.789,38	-325.398,60	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	1.051.996	1.040.183	-6.603.264,78	906.127,43	0	0	0
C Årets resultat	956.996	1.040.183	-6.231.378,54	1.270.843	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.051.996	1.040.183			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	1.051.996	1.040.183			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)	-1.051.996	-1.040.183			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
2.601.624	2.432.521	2.571.764,00	2.731.272,00	2.601.624	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.601.624	2.432.521	2.571.764,00	2.731.272,00	2.601.624	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
-432.900	-434.300	-617.662,85	-367.956,59	0	-128.400	-304.500
-57.000	-57.000	-74.816,78	-199.458,97	0	0	-57.000
-133.600	-128.600	-132.143,92	-268.743,93	0	-58.600	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-13.200	-12.074,77	-12.616,95	0	-13.300	0
-636.800	-633.100	-836.698,32	-848.776,44	0	-200.300	-436.500

#### 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
-9.000	-9.000	-7.905,43	-5.146,78	0	-7.000	-2.000
-436.300	-438.500	-286.212,77	-329.635,32	9.000	-389.800	-55.500
-72.500	-71.400	-54.385,33	-70.889,14	0	-6.500	-66.000
-14.000	-14.000	-13.889,69	-13.693,40	0	0	-14.000
-63.000	-59.000	-61.002,98	-55.037,78	0	0	-63.000
-5.000	-2.000	-6.918,00	-1.918,00	0	0	-5.000
-71.300	-70.800	-31.198,80	-65.246,32	50.000	-72.800	-48.500
-13.400	-18.800	-23.331,98	-11.956,77	59.000	-56.400	-16.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-685.700	-684.500	-486.044,98	-554.523,51	118.000	-532.500	-271.200

#### 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
-1.032.417	-742.246	-504.768,45	-647.893,89	402.683	-1.176.100	-259.000
13.900	18.500	-26.081,50	-36.454,13	45.000	-21.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.018.517	-723.746	-530.849,95	-684.348,02	447.683	-1.197.200	-269.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.500	-70.400	-25.615,16	-47.547,02	75.400	-13.900	-120.000
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	0,00	0,00	0	0	0
68.600	67.000	0,00	66.980,00	68.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.100	-3.400	-25.615,16	19.432,98	144.000	-13.900	-120.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-82.000	-82.100	-76.295,71	-63.763,39	0	-41.000	-41.000
-68.300	-69.200	-52.886,46	-59.349,87	0	-19.300	-49.000
-44.800	-44.200	-38.315,77	-41.317,49	0	-19.300	-25.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-57.900	-57.400	-57.876,00	-57.361,92	0	-57.900	0
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-700	0	0,00	5.572,00	0	0	-700
-10.000	-10.000	-6.500,00	-17.138,08	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.000	-16.626,60	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.700	-285.900	-249.160,54	-233.358,75	0	-137.500	-147.200

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-83.007	-106.675	-127.237,68	-73.342,59	0	0	-83.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50,32	0	0	0
1.000	500	3.189,71	3.171,96	1.000	0	0
1.000	4.300	7.646,86	7.646,86	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	44.892,30	-2.408,24	0	0	0
-81.007	-101.875	-71.508,81	-64.982,33	2.000	0	-83.007

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-8.191.789,38	-325.398,60	0	0	0
81 Sognegård	-775.000	0	0,00	0,00	0	0	-775.000
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	8.340,60	9.206,03	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.826.996	1.040.183	1.580.184,00	1.222.320,00	1.826.996	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.051.996	1.040.183	-6.603.264,78	906.127,43	1.826.996	0	-775.000