

# ÅRSBUDGET 2017

for Vang Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8730

CVR-nr. 23036428

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

Budget 2017 afspejler Vang Sogns Menighedsråds bestræbelser på, som minimum at fastholde den gode standard der er oparbejdet på og omkring kirken.  
Vang Sogns Menighedsråd vægter vedligeholdelse af kirkens bygninger og kirkegården højt, hvilket gerne skulle give en gennemgående positiv effekt, både for dem der har deres daglige gang i kirken og på kirkegården, men også for fremtidige arrangementer til gavn for hele sognet.

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

Vang Sogns Menighedsråd gør en stor indsats for at holde kirke og kirkegård, så menigheden føler kirken er et højdepunkt og samlingssted for sognet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Endeligt ligningsbeløb til drift kr. 622.166

Ændringer i driftsindtægter/driftsudgifter:

Formål 2500:

Er reduceret med kr. 43.900, til nu kun at indeholde lønudgiften til rengøring på kr. 21.100.

Da vedligehold, anskaffelse osv. er indarbejdet i budget for præstegården formål 5100.

Formål 3100:

Er reduceret med kr. 6.000, da organistvikarer aflønnes af Hundborg-Jannerup Kirkekasse.

Formål 5100:

Udleverede præstegårdsbudget er indarbejdet, se bilag.

Formål 6000:

Er forhøjet med kr. 9.000 til dækning af kontorudgifter.

Herefter udviser budget 2017 er overskud på kr. 35.016.

Endeligt ligningsbeløb til anlæg kr. 23.000

Ny belægning på affaldspladsen kr. 15.000

Faskine til regnvand fra garage kr. 8.000

Ligningsbeløb 2017 kr. 645.166

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	622.166	563.719	751.422,41	545.052,00			
Driftsudgifter i alt	-587.150	-588.084	-611.994,29	-499.279,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-136.085	-169.435	-206.820,48	-164.369,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.300	-30.500	-17.944,91	-17.860,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.785	-138.935	-188.875,57	-146.508,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-125.899	-134.949	-128.218,29	-113.663,95			
3 Indtægter	0	0	870,00	780,00			
3 Udgifter, løn	-65.300	-71.000	-78.279,17	-87.317,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.599	-63.949	-50.809,12	-27.126,11			
4 Kirkegård	-291.230	-264.623	-205.724,67	-236.886,93			
4 Indtægter	154.694	181.401	225.032,22	205.455,47			
4 Udgifter, løn	-342.700	-338.600	-332.887,44	-340.811,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.224	-107.424	-97.869,45	-101.531,13			
5 Præstebolig mv.	62.155	69.327	5.687,31	79.613,47			
5 Indtægter	164.999	132.327	161.275,60	134.650,00			
5 Udgifter, løn	-16.200	-16.000	-37.035,28	-14.287,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.644	-47.000	-118.553,01	-40.748,77			
6 Administration og fællesudgifter	-97.302	-91.784	-90.144,18	-69.183,66			
6 Indtægter	0	0	1.321,89	557,44			
6 Udgifter, løn	-19.700	-19.700	-22.866,66	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.602	-72.084	-68.599,41	-69.741,10			
7 Finansielle poster	1.211	3.380	13.226,02	5.210,39			
A Resultat af drift	35.016	-24.365	139.428,12	45.772,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.016	-24.365					

#### 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)	23.000	23.902	49.800,00	24.792,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-15.000	0	-19.799,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-37.373	-456.193,55	282.251,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-33.471	-426.192,55	307.043,80	0	0	0
C Årets resultat	35.016	-57.836	-286.764,43	352.816	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-33.471			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	57.373			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	23.902			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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	33.471			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
622.166	563.719	555.900,00	545.052,00	622.166	0	0
0	0	195.522,41	0,00	0	0	0
622.166	563.719	751.422,41	545.052,00	622.166	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
-99.485	-99.535	-106.276,64	-131.609,64	0	-20.200	-79.285
-15.500	-15.500	-7.313,75	-3.885,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-54.400	-93.230,09	-28.874,48	0	-21.100	0
-136.085	-169.435	-206.820,48	-164.369,12	0	-41.300	-94.785

#### 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
-78.399	-87.449	-87.205,24	-79.219,04	0	-60.300	-18.099
-6.800	-6.800	-834,83	-18.179,51	0	0	-6.800
-15.100	-15.100	-27.656,95	0,00	0	0	-15.100
-18.600	-18.600	-12.521,27	-16.528,60	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-216,80	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	480,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.899	-134.949	-128.218,29	-113.663,95	0	-65.300	-60.599

#### 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
-286.465	-259.808	-204.378,24	-233.914,14	135.326	-330.600	-91.191
-4.765	-4.815	-1.346,43	-2.972,79	19.368	-12.100	-12.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.230	-264.623	-205.724,67	-236.886,93	154.694	-342.700	-103.224

## 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
-34.480	-27.308	-97.103,19	-25.806,53	68.364	-16.200	-86.644
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
96.635	96.635	102.790,50	105.420,00	96.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>62.155</b>	<b>69.327</b>	<b>5.687,31</b>	<b>79.613,47</b>	<b>164.999</b>	<b>-16.200</b>	<b>-86.644</b>

### 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
-33.400	-24.400	-8.986,73	-8.455,22	0	0	-33.400
-23.000	-23.000	-19.734,37	-30.650,74	0	-7.000	-16.000
-25.500	-25.500	-31.404,16	-17.493,18	0	-9.500	-16.000
0	0	-3.000,00	-1.500,00	0	0	0
-9.300	-9.300	-21.584,44	-5.379,76	0	-3.200	-6.100
-600	-600	-660,00	-650,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	0,00	-5.054,76	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.202	-7.684	-4.774,48	0,00	0	0	-4.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-97.302</b>	<b>-91.784</b>	<b>-90.144,18</b>	<b>-69.183,66</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>	<b>-77.602</b>

### 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.l (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
0	-265	-1.487,58	483,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	47,26	9,87	400	0	0
811	3.245	5.678,46	2.873,13	811	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.987,88	1.843,74	0	0	0
<b>1.211</b>	<b>3.380</b>	<b>13.226,02</b>	<b>5.210,39</b>	<b>1.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-8.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-19.799,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-456.193,55	282.251,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-37.373	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
23.000	23.902	49.800,00	24.792,00	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.471	-426.192,55	307.043,80	23.000	0	-23.000

Præstebolig; Budget 2017			
<i>Indtægter</i>	Regnskab 2015	Budget 2017	
Boligbidrag	45.403,60	37.008	
Forbrugsudgifter, præstens betaling af varme	10.452,00	31.356	
<i>Indtægter i alt</i>	<u>55.855,60</u>	<u>68.364</u>	
<i>Budgettede udgifter iflg. budgetbidrag 2016</i>			
Udvendig vedligeholdelse af bygning	35.280,87	12.000	kalkning
Indvendig vedligeholdelse af bolig	15.781,92	8.000	1)
Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.693,75	4.000	
Vedligeholdelse af inventar og teknik	1.588,40	2.800	
Anskaffelser, inventar og teknik	14.611,70	5.000	2)
Ejendomsskatter	12.274,73	12.500	
Vand	3.267,72	500	
Varme	26.151,77	32.000	
El	0,00	-	
Græsslåkning, hækklipning, snerydning mm.		5.000	
Planter, grus, gran mm.	2.168,47	2.000	
Andel af løn til graver, 4 %		14.200	
Andel af løn til gravermedhjælper, 4 %		2.000	
<i>Udgifter i alt</i>	<u>115.819,33</u>	<u>100.000</u>	
<b>Resultat</b>	<u><b>-59.963,73</b></u>	<u><b>-31.636</b></u>	

- 1+2) Da der ikke er modtaget nærmere redegørelse for uændret budget i forhold til regnskab 2015 vedr. indvendig vedligeholdelse m.v., vurderer PU, at behovet ikke er det samme i dag som før den meget omfattende i standsættelse af boligen i 2014/2015. Det samme gælder konto vedr. nyanskaffelser af inventar og teknik.