

# ÅRSBUDGET 2017

for Hee Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8752

CVR-nr. 28379315

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

Budgettet indeholder kun de nødvendige udgifter.

Der er kun anført anlægsprojekt vedr. tag præstebolig, jvf. bevilling. De øvrige anlægsønsker vedr. radiatorer i kirken, kapelbygning og maskiner til kirkegård er ikke imødekommet. De er dog stadig aktuelle og vil blive gentaget i budgettet for 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	730.000	750.000	875.000,00	890.691,46			
Driftsudgifter i alt	-730.000	-748.100	-838.793,62	-762.227,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-101.500	-87.400	-59.972,33	-66.738,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.500	-40.400	-7.500,00	-7.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-47.000	-52.472,33	-59.238,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-217.600	-234.400	-310.083,85	-250.382,53			
3 Indtægter	0	4.000	5.646,00	4.050,00			
3 Udgifter, løn	-169.600	-204.400	-262.696,90	-181.795,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-34.000	-53.032,95	-72.636,94			
4 Kirkegård	-313.500	-267.700	-338.948,04	-290.423,86			
4 Indtægter	240.000	240.000	248.805,37	285.971,44			
4 Udgifter, løn	-453.500	-427.700	-480.690,57	-456.403,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-80.000	-107.062,84	-119.991,99			
5 Præstebolig mv.	5.300	-19.500	-2.490,97	-27.552,59			
5 Indtægter	94.700	90.000	96.231,16	93.221,85			
5 Udgifter, løn	-9.400	-9.500	-17.840,45	-21.583,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-100.000	-80.881,68	-99.191,38			
6 Administration og fællesudgifter	-103.200	-140.100	-128.356,35	-130.167,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,03			
6 Udgifter, løn	-47.200	-50.100	-36.864,00	-36.864,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-90.000	-91.492,35	-93.303,13			
7 Finansielle poster	500	1.000	1.057,92	3.037,35			
A Resultat af drift	0	1.900	36.206,38	128.463,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-1.900					
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)	100.000	100.000	360.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-50.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	-172.955,70	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	137.044,30	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	1.900	173.250,68	128.464	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
730.000	750.000	875.000,00	835.000,00	730.000	0	0
0	0	0,00	55.691,46	0	0	0
730.000	750.000	875.000,00	890.691,46	730.000	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	-7.500,00	-7.500,00	0	0	0
-91.500	-86.400	-52.472,33	-59.238,97	0	-41.500	-50.000
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
-10.000	-1.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-101.500	-87.400	-59.972,33	-66.738,97	0	-51.500	-50.000

#### 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	-14.237,24	-13.823,68	0	0	0
-164.600	-195.400	-259.021,77	-174.011,92	0	-154.600	-10.000
-12.000	-12.000	-10.809,98	-22.765,99	0	0	-12.000
-19.000	-7.000	-19.328,33	-35.820,48	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.500	-2.411,53	-2.960,46	0	-7.500	-3.500
-11.000	-9.500	-3.775,00	-1.000,00	0	-7.500	-3.500
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-217.600	-234.400	-310.083,85	-250.382,53	0	-169.600	-48.000

#### 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
-299.000	-254.000	-318.435,16	-271.026,54	240.000	-439.000	-100.000
-14.500	-13.700	-20.512,88	-19.397,32	0	-14.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.500	-267.700	-338.948,04	-290.423,86	240.000	-453.500	-100.000

## 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, øvrig drift
-400	-900	-841,00	-841,00	0	-400	0
5.700	-18.600	-1.649,97	-26.711,59	94.700	-9.000	-80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300	-19.500	-2.490,97	-27.552,59	94.700	-9.400	-80.000

### 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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-12.000	-12.815,00	-13.748,45	0	0	-13.000
-25.000	-30.000	-32.938,15	-28.804,25	0	-7.000	-18.000
-28.000	-29.000	-28.513,17	-29.584,93	0	-7.000	-21.000
-3.500	-5.000	0,00	0,00	0	-3.500	0
-33.700	-46.100	-41.507,11	-45.400,87	0	-29.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-860,00	0	0	0
0	-2.000	-1.398,00	-11.768,60	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	-11.184,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.200	-140.100	-128.356,35	-130.167,10	0	-47.200	-56.000

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,93	0,00	0	0	0
0	500	89,44	400,73	0	0	0
500	500	711,14	711,14	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	269,27	1.925,48	0	0	0
500	1.000	1.057,92	3.037,35	500	0	0

## 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
0	-100.000	-50.000,00	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
-100.000	0	-172.955,70	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	360.000,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	137.044,30	0,00	100.000	0	-100.000