

# ÅRSBUDGET 2017

for No Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8753

CVR-nr. 32743528

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

Driftsbudgettet indeholder kun den alm. drift. Efter at de frie midler i 2016 forventes øget med en ekstrabevilling, så reduceres de med en underbevilling i år, så de ventes at udgøre ca. 111 t. kr. ved årets udgang.

De i budgetbidraget anførte anlægsønske i 2017 om udskiftning af vinduer i kirken er imødekommet og anført. Det anførte ønske om maskinindkøb er ikke imødekommet og er ikke anført. Det er stadig påkrævet og vil blive gentaget i næste budgetbidrag.

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2017     | 2016     | 2015        | 2014        | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 630.000  | 790.000  | 781.705,00  | 692.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -680.000 | -690.000 | -697.793,99 | -649.137,15 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -128.600 | -60.000  | -74.826,21  | -60.300,80  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -53.600  | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -75.000  | -60.000  | -74.826,21  | -60.300,80  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -244.800 | -224.500 | -234.821,79 | -230.201,44 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 3.150,00    | 1.950,00    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -193.800 | -183.100 | -207.023,18 | -200.860,23 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -51.000  | -41.400  | -30.948,61  | -31.291,21  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -205.300 | -294.500 | -280.340,23 | -262.343,27 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 180.000  | 120.000  | 116.117,44  | 105.377,67  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -269.300 | -324.500 | -292.318,74 | -297.845,95 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -116.000 | -90.000  | -104.138,93 | -69.874,99  |                      |      |      |
| 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                | -101.800 | -111.000 | -109.414,94 | -97.789,20  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -36.000  | -38.000  | -30.362,50  | -30.149,40  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -65.800  | -73.000  | -79.052,44  | -67.639,80  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 500      | 0        | 1.609,18    | 1.497,56    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -50.000  | 100.000  | 83.911,01   | 42.862,85   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 50.000   | -100.000 |             |             |                      |      |      |
| 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)                   | 425.000  | 55.000   | 0,00      | 118.000,00 | 0       | 0       | 0       |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -425.000 | -173.000 | 0,00      | 0,00       | 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                            | 0        | -118.000 | 0,00      | 118.000,00 | 0       | 0       | 0       |
| C Årets resultat                               | -50.000  | -18.000  | 83.911,01 | 160.863    | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | -118.000 |           |            | 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        | 118.000  |           |            | 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        | 118.000  |           |            | 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  | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|---------|---------|------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017    | 2016    | 2015       | 2014       | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 630.000 | 790.000 | 750.000,00 | 692.000,00 | 630.000                 | 0             | 0                     |
| 0       | 0       | 31.705,00  | 0,00       | 0                       | 0             | 0                     |
| 630.000 | 790.000 | 781.705,00 | 692.000,00 | 630.000                 | 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                     |
| -125.600 | -53.000 | -74.705,76 | -53.592,91 | 0                       | -53.600       | -72.000               |
| -3.000   | -7.000  | -120,45    | -6.707,89  | 0                       | 0             | -3.000                |
| 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                     |
| -128.600 | -60.000 | -74.826,21 | -60.300,80 | 0                       | -53.600       | -75.000               |

#### 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        | -6.870,50   | 0                       | 0             | 0                     |
| -214.800 | -199.500 | -217.087,59 | -210.493,44 | 0                       | -189.800      | -25.000               |
| -7.000   | -7.000   | -4.547,00   | -6.275,20   | 0                       | 0             | -7.000                |
| -15.000  | -10.000  | -10.545,62  | -5.597,78   | 0                       | 0             | -15.000               |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | -1.441,90   | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | -464,52     | 0                       | 0             | 0                     |
| -8.000   | -8.000   | -699,68     | 0,00        | 0                       | -4.000        | -4.000                |
| 0        | 0        | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0             | 0                     |
| -244.800 | -224.500 | -234.821,79 | -230.201,44 | 0                       | -193.800      | -51.000               |

#### 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 |
| -203.300 | -276.600 | -259.262,85 | -240.973,82 | 180.000                 | -269.300      | -114.000              |
| -2.000   | -17.900  | -21.077,38  | -21.369,45  | 0                       | 0             | -2.000                |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -205.300 | -294.500 | -280.340,23 | -262.343,27 | 180.000                 | -269.300      | -116.000              |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -11.000        | -3.000         | -5.849,70        | -1.292,86        | 0                       | 0                | -11.000                   |
| -30.500        | -29.000        | -25.713,80       | -30.111,29       | 0                       | -8.500           | -22.000                   |
| -29.000        | -15.000        | -23.119,97       | -7.301,61        | 0                       | -3.000           | -26.000                   |
| -3.000         | -15.000        | -7.000,00        | -7.000,00        | 0                       | -3.000           | 0                         |
| -28.300        | -37.000        | -33.424,99       | -37.543,76       | 0                       | -21.500          | -6.800                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -6.005,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -3.000         | -6.325,00        | -8.534,68        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -9.000         | -7.981,48        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -101.800       | -111.000       | -109.414,94      | -97.789,20       | 0                       | -36.000          | -65.800                   |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 500            | 0              | 760,24           | 760,24           | 500                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 848,94           | 737,32           | 0                       | 0                | 0                         |
| 500            | 0              | 1.609,18         | 1.497,56         | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -425.000       | -173.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -425.000                  |
| 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                         |
| 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                         |
| 425.000        | 55.000         | 0,00             | 118.000,00       | 425.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -118.000       | 0,00             | 118.000,00       | 425.000                 | 0                | -425.000                  |