

ÅRSBUDGET 2017

for Madum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8760

CVR-nr. 20103213

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 driftsudgifter. Der er bevilget 35.000 kr. ekstra på formål 21 til kalkning af kirken. De frie midler fradrages 90.000 kr. iht. provstiets ønske.

Opsætning af brugt orgel og projekt vedr. dige forventes udført i 2016 og fremgår ikke af dette budget.

Særligt vedr. kirkens vedligeholdelse.

Der er anført budgetønske om årlig kalkning af kirken fra og med 2017. Desuden er anført anlægsønske om rep. af tårn og kalkede flader i 2018. Vi afventer rapport fra arkitekt Fuusgaard vedr. disse forhold og så snart den foreligger, tager vi kontakt med provstiet for en drøftelse og afklaring af hele problematikken og af de økonomiske muligheder.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	605.000	510.000	700.000,00	922.250,04			
Driftsudgifter i alt	-695.000	-660.000	-676.713,61	-721.031,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.000	-77.500	-83.596,25	-78.845,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.000	-16.500	-20.454,51	-18.203,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-61.000	-63.141,74	-60.642,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.000	-149.000	-148.345,58	-145.198,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-113.000	-116.000	-115.925,54	-112.682,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-33.000	-32.420,04	-32.516,23			
4 Kirkegård	-323.900	-322.000	-307.764,68	-347.810,82			
4 Indtægter	54.000	64.000	49.086,74	33.295,78			
4 Udgifter, løn	-247.500	-259.000	-232.464,32	-251.542,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.400	-127.000	-124.387,10	-129.563,87			
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	-84.500	-85.500	-103.607,99	-111.240,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.500	-30.500	-61.858,00	-58.263,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-55.000	-41.749,99	-52.977,70			
7 Finansielle poster	-21.600	-26.000	-33.399,11	-37.935,72			
A Resultat af drift	-90.000	-150.000	23.286,39	201.218,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.000	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	121,23	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	177.750	377.750	422.750,00	177.750,00	177.750	177.750	177.750
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	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	177.750	177.750	422.871,23	177.750,00	177.750	177.750	177.750
C Årets resultat	87.750	27.750	446.157,62	378.969	91.750	94.750	98.750
E Heraf til balanceposter (=C-A)	177.750	177.750			177.750	177.750	177.750
+ 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	177.750	177.750			177.750	177.750	177.750
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)	-177.750	-177.750			-177.750	-177.750	-177.750
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
605.000	510.000	700.000,00	922.250,04	605.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
605.000	510.000	700.000,00	922.250,04	605.000	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 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
-116.000	-77.500	-83.596,25	-78.845,47	0	-16.000	-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
-116.000	-77.500	-83.596,25	-78.845,47	0	-16.000	-100.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-52.684,77	0,00	0	0	0
-133.000	-136.000	-77.361,91	-131.998,88	0	-113.000	-20.000
0	0	-2.115,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-11.000	-12.387,57	-10.590,46	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-626,00	-1.931,03	0	0	-3.000
0	0	-3.170,10	-678,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.000	-149.000	-148.345,58	-145.198,37	0	-113.000	-36.000

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
-323.900	-322.000	-307.764,68	-347.810,82	54.000	-247.500	-130.400
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
-323.900	-322.000	-307.764,68	-347.810,82	54.000	-247.500	-130.400

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
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.000	-9.000	-10.070,15	-8.039,66	0	0	-12.000
-24.000	-21.500	-38.182,75	-44.397,18	0	-10.000	-14.000
-10.500	-6.000	-12.893,49	-13.135,67	0	-3.500	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-32.000	-40.000,00	-38.796,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-200,00	-2.395,32	0	0	-10.000
0	-4.000	0,00	-4.376,87	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.261,60	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.500	-85.500	-103.607,99	-111.240,70	0	-38.500	-46.000

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.l (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
-21.600	-26.000	-36.580,40	-41.912,90	0	0	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-391,32	-19,39	0	0	0
0	0	1.882,05	2.636,86	0	0	0
0	0	968,06	968,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	722,50	391,65	0	0	0
-21.600	-26.000	-33.399,11	-37.935,72	0	0	-21.600

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	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	-200.000	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	121,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
177.750	377.750	422.750,00	177.750,00	177.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
177.750	177.750	422.871,23	177.750,00	177.750	0	0