

ÅRSBUDGET 2017

for Stauning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8774

CVR-nr. 28262213

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

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	850.000	918.000	930.000,00	915.600,00			
Driftsudgifter i alt	-845.558	-876.944	-783.774,55	-815.154,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-160.000	-199.000	-141.083,96	-145.014,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-1.986,50	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-199.000	-139.097,46	-145.014,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-264.800	-264.800	-202.140,82	-247.383,77			
3 Indtægter	6.000	6.000	0,00	5.770,00			
3 Udgifter, løn	-207.800	-207.800	-178.014,27	-189.584,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-63.000	-24.126,55	-63.569,32			
4 Kirkegård	-277.272	-262.500	-252.898,17	-298.945,09			
4 Indtægter	163.228	178.000	247.802,11	178.800,59			
4 Udgifter, løn	-338.500	-338.500	-391.113,97	-378.817,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-102.000	-109.586,31	-98.928,51			
5 Præstebolig mv.	53.600	53.600	-2.786,82	66.401,81			
5 Indtægter	271.000	271.000	183.003,04	265.343,29			
5 Udgifter, løn	-29.400	-29.400	-23.475,16	-18.396,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-188.000	-162.314,70	-180.545,04			
6 Administration og fællesudgifter	-158.300	-159.300	-121.676,93	-119.931,61			
6 Indtægter	0	0	10.081,04	21.966,00			
6 Udgifter, løn	-28.300	-28.300	-19.424,96	-14.225,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-131.000	-112.333,01	-127.672,61			
7 Finansielle poster	-38.786	-44.944	-63.187,85	-70.282,05			
A Resultat af drift	4.442	41.056	146.225,45	100.445,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-41.056					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.442	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	299,95	767,38	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	222.650	455.160	1.250.160,00	300.160,00	200.160	200.160	200.160
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-85.000	-78.355,61	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-135.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	222.650	235.160	1.172.104,34	300.927,38	200.160	200.160	200.160
C Årets resultat	227.092	276.216	1.318.329,79	401.372	204.602	204.602	204.602
E Heraf til balanceposter (=C-A)	222.650	235.160			200.160	200.160	200.160
+ 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	65.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	222.650	300.160			200.160	200.160	200.160
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)	-222.650	-235.160			-200.160	-200.160	-200.160
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, øvrig drift
850.000	918.000	930.000,00	915.600,00	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	918.000	930.000,00	915.600,00	850.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-159.000	-126.379,65	-105.419,10	0	0	-120.000
-12.000	-12.000	-12.445,00	-12.203,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-2.259,31	-27.391,42	0	0	-28.000
-160.000	-199.000	-141.083,96	-145.014,27	0	0	-160.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.800	-235.800	-196.062,32	-214.182,73	0	-207.800	-28.000
-6.000	-6.000	-2.391,80	-6.079,54	0	0	-6.000
-12.000	-12.000	0,00	-12.147,00	6.000	0	-18.000
-11.000	-11.000	-3.686,70	-10.974,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.800	-264.800	-202.140,82	-247.383,77	6.000	-207.800	-63.000

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, øvrig drift
-277.272	-262.500	-252.898,17	-298.945,09	163.228	-338.500	-102.000
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
-277.272	-262.500	-252.898,17	-298.945,09	163.228	-338.500	-102.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.400	-58.400	-80.363,81	-42.642,39	159.000	-29.400	-188.000
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
112.000	112.000	77.576,99	109.044,20	112.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.600	53.600	-2.786,82	66.401,81	271.000	-29.400	-188.000

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, øvrige drift
-4.000	-4.000	-37.214,92	17.722,60	0	0	-4.000
-58.100	-58.100	-41.739,64	-62.324,32	0	-9.100	-49.000
-17.100	-17.100	-3.288,01	-11.231,26	0	-6.100	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.100	-71.100	-29.954,12	-54.790,63	0	-13.100	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-440,00	-9.308,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-9.040,24	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.300	-159.300	-121.676,93	-119.931,61	0	-28.300	-130.000

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
-40.786	-47.944	-66.538,27	-75.543,05	0	0	-40.786
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.269,16	419,29	0	0	0
2.000	3.000	4.960,22	4.960,22	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.878,96	-118,51	0	0	0
-38.786	-44.944	-63.187,85	-70.282,05	2.000	0	-40.786

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	-85.000	-78.355,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-135.000	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	299,95	767,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
222.650	455.160	1.250.160,00	300.160,00	222.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
222.650	235.160	1.172.104,34	300.927,38	222.650	0	0