

ÅRSBUDGET 2017

for Egvad Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8784

CVR-nr. 19300013

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	450.000	530.400	520.000,00	410.000,00			
Driftsudgifter i alt	-487.550	-524.550	-387.634,74	-444.364,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.000	-185.000	-97.589,40	-151.732,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.000	-24.000	-33.357,68	-22.709,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-161.000	-64.231,72	-129.023,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-148.750	-173.750	-153.036,16	-156.248,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-135.000	-164.000	-141.899,12	-139.661,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-13.750	-9.750	-11.137,04	-16.586,65			
4 Kirkegård	-182.350	-121.800	-100.247,05	-104.064,65			
4 Indtægter	60.650	130.000	130.360,87	123.752,56			
4 Udgifter, løn	0	-7.800	-5.153,86	-7.380,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-243.000	-244.000	-225.454,06	-220.436,31			
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	-35.650	-44.500	-37.515,83	-33.031,52			
6 Indtægter	0	0	495,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-1.200	-792,82	-1.135,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.650	-43.300	-37.218,01	-31.896,14			
7 Finansielle poster	200	500	753,70	712,95			
A Resultat af drift	-37.550	5.850	132.365,26	-34.364,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	38.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	450	5.850					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	57,36	303,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-650.000	15.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-90.000	-500.000	15.057,36	303,13	0	0	0
C Årets resultat	-127.550	-494.150	147.422,62	-34.061	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-90.000	-500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	300.000			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	90.000	200.000			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)	90.000	500.000			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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
450.000	530.400	520.000,00	410.000,00	450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	530.400	520.000,00	410.000,00	450.000	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
-101.000	-165.000	-85.854,64	-143.433,01	0	-32.000	-69.000
-20.000	-20.000	-11.734,76	-8.299,95	0	0	-20.000
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
-121.000	-185.000	-97.589,40	-151.732,96	0	-32.000	-89.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-70,95	0	0	0
-138.000	-167.000	-149.309,79	-151.375,91	0	-128.000	-10.000
-6.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-2.250	-1.250	-2.250,00	-1.000,00	0	0	-2.250
0	0	0,00	-3.301,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-976,37	0,00	0	-7.000	5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-148.750	-173.750	-153.036,16	-156.248,36	0	-135.000	-13.750

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
-172.350	-112.800	-102.538,05	-106.344,65	60.650	0	-233.000
-10.000	-9.000	2.291,00	2.280,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.350	-121.800	-100.247,05	-104.064,65	60.650	0	-243.000

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
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
-500	-500	-9.270,40	-519,85	0	0	-500
-28.200	-29.250	-18.526,21	-24.001,27	0	0	-28.200
-500	-2.750	-2.935,70	-700,00	0	0	-500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-800,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.810,40	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.250	-3.800	-3.583,52	0,00	0	0	-3.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.650	-44.500	-37.515,83	-33.031,52	0	0	-35.650

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, 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
200	500	753,70	753,70	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40,75	0	0	0
200	500	753,70	712,95	200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-90.000	-650.000	15.000,00	0,00	0	0	-90.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	57,36	303,13	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	150.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-90.000	-500.000	15.057,36	303,13	0	0	-90.000