

# ÅRSBUDGET 2017

for Hoven Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8786

CVR-nr. 19300315

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

Menighedsrådet har en sag i stiftet, som bliver afsluttet i 2016. Udgiften til dette tages af frie midler.

Videreførte anlægsmidler bruges til opgaver fra provstesyn. Hvis udgifterne overstiger dette beløb, tages det resterende af frie midler.

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 450.000        | 591.600        | 620.000,00       | 620.000,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -550.200       | -590.900       | -520.903,50      | -490.366,78      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -111.900       | -141.400       | -136.483,92      | -92.865,74       |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -13.700        | -15.900        | -17.839,10       | -16.916,86       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -98.200        | -125.500       | -118.644,82      | -75.948,88       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -219.900       | -231.500       | -203.105,18      | -215.935,48      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.100,00         | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -190.400       | -207.000       | -191.941,47      | -193.884,83      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -29.500        | -24.500        | -12.263,71       | -22.050,65       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -150.500       | -151.000       | -112.813,52      | -117.542,57      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 149.000        | 137.500        | 172.143,21       | 149.891,96       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -299.500       | -288.500       | -284.956,73      | -267.434,53      |                      |      |      |
| 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                | -68.700        | -67.800        | -69.929,81       | -65.460,88       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 548,00           | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -26.200        | -26.200        | -25.325,04       | -25.325,04       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -42.500        | -41.600        | -45.152,77       | -40.135,84       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 800            | 800            | 1.428,93         | 1.437,89         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -100.200       | 700            | 99.096,50        | 129.633,22       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 100.000        | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -200           | 700            |                  |                  |                      |      |      |

#### 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)                   | 0        | 0   | 0,00      | 63.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0   | 0,00      | -60.000,00 | 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        | 0   | 0,00      | 3.000,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -100.200 | 700 | 99.096,50 | 132.633    | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 450.000        | 591.600        | 620.000,00       | 620.000,00       | 450.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 450.000        | 591.600        | 620.000,00       | 620.000,00       | 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<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                         |
| -69.300        | -90.100        | -103.088,56      | -50.256,21       | 0                       | -9.100           | -60.200                   |
| -11.000        | -10.000        | -10.073,02       | -8.541,25        | 0                       | 0                | -11.000                   |
| -31.600        | -41.300        | -23.322,34       | -34.068,28       | 0                       | -4.600           | -27.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -111.900       | -141.400       | -136.483,92      | -92.865,74       | 0                       | -13.700          | -98.200                   |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.500         | -1.500         | -162,60          | -1.942,25        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -192.900       | -194.500       | -189.847,23      | -202.325,14      | 0                       | -180.400         | -12.500                   |
| -5.000         | -10.000        | -2.424,85        | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -8.500         | -8.500         | -750,00          | -1.250,00        | 0                       | 0                | -8.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.701,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | -5.000         | -4.582,50        | -2.727,85        | 0                       | -5.000           | 0                         |
| -7.000         | -12.000        | -5.338,00        | -3.989,24        | 0                       | -5.000           | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -219.900       | -231.500       | -203.105,18      | -215.935,48      | 0                       | -190.400         | -29.500                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

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 |
| -150.500       | -151.000       | -117.395,52      | -119.496,57      | 149.000                 | 0                | -299.500                  |
| 0              | 0              | 4.582,00         | 1.954,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -150.500       | -151.000       | -112.813,52      | -117.542,57      | 149.000                 | 0                | -299.500                  |

## 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 |
| -6.500         | -2.000         | -13.424,95       | -693,30          | 0                       | 0                | -6.500                    |
| -35.100        | -35.700        | -34.986,16       | -32.874,44       | 0                       | -11.600          | -23.500                   |
| -8.300         | -10.300        | -3.477,34        | -12.550,54       | 0                       | -3.300           | -5.000                    |
| -3.300         | -3.300         | -3.000,00        | -3.000,00        | 0                       | -3.300           | 0                         |
| -8.000         | -8.000         | -7.725,00        | -7.725,00        | 0                       | -8.000           | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -800,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | -7.817,60        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.500         | -7.500         | -7.316,36        | 0,00             | 0                       | 0                | -6.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -68.700        | -67.800        | -69.929,81       | -65.460,88       | 0                       | -26.200          | -42.500                   |

### 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<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             | -141,77          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 205,53           | 375,48           | 0                       | 0                | 0                         |
| 800            | 800            | 1.204,18         | 1.204,18         | 800                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 19,22            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 800            | 800            | 1.428,93         | 1.437,89         | 800                     | 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>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -60.000,00       | 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             | 63.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 3.000,00         | 0                       | 0                | 0                        |