

# ÅRSBUDGET 2017

for Måbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8814

CVR-nr. 19183815

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

Menighedsrådet arbejder for, at kirke og kirkegård skal fungere som en god arbejdsplads med vedligeholdelse og nyanlæg som målsætning.

Vi ønsker en udadventt og inkluderende kirke med alsidige gudstjenester og et rigt og godt kirkeliv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes med et nyt anlæg i den sydøstlige del af kirkegården, og det er et stort ønske at dette anlæg færdiggøres i de kommende år. Tegninger hertil foreligger.

Vores nye kirkehus vil formentlig blive færdig i foråret 2017. Hertil vil der blive brug for bevilling af flere timer til rengøring og driftudgifter.

Ligeledes vil vedligeholdelse af præsteboligens have fremover kræve flere løntimer (lovbestemt).

Nuværende kirkegårdsdige trænger til omsætning (har været på budgetønsket i mange år).

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.603.532	1.626.558	1.677.481,04	1.349.426,04			
Driftsudgifter i alt	-1.603.532	-1.626.558	-1.603.174,87	-1.450.215,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-140.500	-300.300	-145.264,21	-188.940,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.000	0	0,00	-416,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-300.300	-145.264,21	-188.523,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-515.400	-566.061	-544.776,53	-546.145,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	-317,90			
3 Udgifter, løn	-380.400	-397.600	-384.936,10	-399.763,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-168.461	-159.840,43	-146.064,77			
4 Kirkegård	-561.052	-431.800	-619.822,87	-455.160,52			
4 Indtægter	289.500	478.300	337.301,10	434.107,24			
4 Udgifter, løn	-581.100	-640.300	-599.394,24	-643.438,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-269.452	-269.800	-357.729,73	-245.829,24			
5 Præstebolig mv.	-86.000	-66.000	-50.200,43	-54.848,92			
5 Indtægter	65.500	66.000	67.362,00	65.588,92			
5 Udgifter, løn	-18.400	0	-13.506,50	-18.184,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-132.000	-104.055,93	-102.253,34			
6 Administration og fællesudgifter	-229.800	-224.697	-250.518,07	-198.270,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.100	-21.100	-13.558,00	-14.726,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-208.700	-203.597	-236.960,07	-183.544,74			
7 Finansielle poster	-70.780	-37.700	7.407,24	-6.849,44			
A Resultat af drift	0	0	74.306,17	-100.789,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	1.902.008	127.030	127.030,00	127.092,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	1.902.008	127.030	127.030,00	127.092,00	0	0	0
C Årets resultat	1.902.008	127.030	201.336,17	26.302	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.902.008	127.030			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	402.008	127.030			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.500.000				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)	-1.902.008	-127.030			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.603.532	1.626.558	1.677.481,04	1.349.426,04	1.603.532	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.603.532	1.626.558	1.677.481,04	1.349.426,04	1.603.532	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-12.300	-5.651,94	-29.236,90	0	0	0
-98.000	-263.000	-117.685,99	-137.940,04	0	0	-98.000
-20.000	-25.000	-21.926,28	-21.763,53	0	0	-20.000
-21.000	0	0,00	0,00	0	-21.000	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.500	-300.300	-145.264,21	-188.940,47	0	-21.000	-119.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.600	-21.100	-318,03	-20.044,88	0	-10.600	0
-339.800	-355.161	-361.989,74	-348.713,40	0	-305.300	-34.500
-59.000	-48.300	-58.765,50	-48.251,55	0	0	-59.000
-13.000	-21.100	-13.000,00	-3.518,90	0	0	-13.000
-24.000	-32.000	-32.255,15	-31.391,04	0	0	-24.000
-43.000	-46.700	-44.351,82	-49.622,72	0	-43.000	0
-21.500	-29.200	-25.038,79	-32.102,71	0	-21.500	0
-3.500	-12.500	-9.057,50	-12.500,61	0	0	-3.500
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-515.400	-566.061	-544.776,53	-546.145,81	0	-380.400	-135.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-489.852	-300.900	-521.984,05	-352.104,77	289.500	-517.900	-261.452
-71.200	-130.900	-97.838,82	-103.055,75	0	-63.200	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.052	-431.800	-619.822,87	-455.160,52	289.500	-581.100	-269.452

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-6.900	-2.538,11	-16.817,00	0	0	0
-37.500	-800	817,99	671,64	30.600	0	-68.100
-48.500	-58.300	-48.480,31	-38.703,56	34.900	-18.400	-65.000
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
<b>-86.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-50.200,43</b>	<b>-54.848,92</b>	<b>65.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-133.100</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.000	-27.500	-37.662,13	-22.550,48	0	0	-62.000
-64.700	-79.400	-118.372,84	-84.406,36	0	-3.700	-61.000
-43.900	-31.100	-47.550,48	-18.905,63	0	-12.200	-31.700
-6.900	-2.900	-5.058,00	-3.984,00	0	-2.900	-4.000
-2.300	-15.500	-3.484,20	-13.206,88	0	-2.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.950,75	0	0	0
-10.000	-28.606	-1.437,50	-39.266,64	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-35.000	-39.691	-36.952,92	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-229.800</b>	<b>-224.697</b>	<b>-250.518,07</b>	<b>-198.270,74</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-208.700</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.780	-131.500	-9.601,57	-14.047,61	0	0	-70.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	540,02	3.405,45	0	0	0
0	90.000	570,24	427,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.400	15.898,55	3.365,03	0	0	0
<b>-70.780</b>	<b>-37.700</b>	<b>7.407,24</b>	<b>-6.849,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.780</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.902.008	127.030	127.030,00	127.092,00	1.902.008	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.902.008	127.030	127.030,00	127.092,00	1.902.008	0	0