

# ÅRSBUDGET 2017

for Vejrum Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8818

CVR-nr. 31437210

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 ønsker at fastholde det aktivitetsniveau, som vi har arbejdet os frem mod i løbet af de seneste 3 år. Menighedsrådet har iværksat nye aktiviteter og lavet nye tiltag i sognet - som der efter vores opfattelse er taget godt imod. Vi vil gerne fortsætte dette arbejde i det kommende budgetår.

Herudover vil vi gerne fastholde niveauet for pleje- og vedligeholdelse af både kirkegård og de tilhørende bygninger.

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

Der er indarbejdet godkendte ønsker vedr. kalkning af kirken samt udskiftning af hække på kirkegården.

Nye hynder til kirken afholdes af frie midler.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Avlsgården er solgt med overtagelse af den nye ejer pr. 01.01.2017.

Menighedsrådet har fået udarbejdet et overslag på en tilbygning til kirkehuset. Med provstiets godkendelse er det tanken at sætte gang i byggeriet efter nytår, når det nye Menighedsråd også har haft mulighed for at godkende indretningen og fået indarbejdet evt. supplerende ønsker.

Menighedsrådet ønsker endvidere at påbegynde en restaurering af kirken. Det nuværende Menighedsråd har været i gang med at indhente forslag til farvevalg mv. Det nye Menighedsråd vil fortsætte dette arbejde - og efter indhentning af diverse godkendelser vil vi gerne - efter Provstiets godkendelse - starte op med en renovering af kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	936.000	1.054.000	881.700,00	918.000,00			
Driftsudgifter i alt	-936.000	-1.054.000	-855.522,58	-788.058,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.050	-219.000	-254.393,76	-152.248,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.800	-8.000	-17.641,46	-17.565,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.250	-211.000	-236.752,30	-134.683,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-398.600	-424.900	-393.896,64	-427.392,79			
3 Indtægter	2.500	6.100	0,00	2.500,00			
3 Udgifter, løn	-294.900	-306.500	-323.117,11	-326.927,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.200	-124.500	-70.779,53	-102.965,54			
4 Kirkegård	-191.039	-323.781	-224.408,07	-119.110,06			
4 Indtægter	271.325	238.044	229.844,05	454.955,17			
4 Udgifter, løn	-358.900	-393.400	-357.135,85	-374.099,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.464	-168.425	-97.116,27	-199.966,19			
5 Præstebolig mv.	-47.200	44.684	143.650,81	45.708,96			
5 Indtægter	77.000	240.084	268.161,40	239.255,90			
5 Udgifter, løn	-49.100	-30.100	-36.762,78	-41.832,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.100	-165.300	-87.747,81	-151.714,21			
6 Administration og fællesudgifter	-96.619	-117.474	-102.209,76	-117.218,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.300	-46.000	-45.874,00	-46.884,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.319	-71.474	-56.335,76	-70.333,75			
7 Finansielle poster	16.508	-13.529	-24.265,16	-17.797,66			
A Resultat af drift	0	0	26.177,42	129.941,42			
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)	4.150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	640.000	150.000,00	339.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-85.200,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-489.653	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.660.347	640.000	64.800,00	339.999,96	0	0	0
C Årets resultat	3.660.347	640.000	90.977,42	469.941	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.660.347	640.000			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."	489.653	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	640.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0				0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	3.660.347	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	489.653	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-3.660.347	-640.000			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
936.000	1.054.000	881.700,00	918.000,00	936.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
936.000	1.054.000	881.700,00	918.000,00	936.000	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
-138.250	-106.000	-117.236,90	-100.349,57	0	0	-138.250
-30.000	-43.000	-24.220,81	-36.968,13	0	0	-30.000
-50.800	-70.000	-112.936,05	-14.930,88	0	-15.800	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.050	-219.000	-254.393,76	-152.248,58	0	-15.800	-203.250

#### 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	-415,05	0	0	0
-267.600	-280.500	-278.787,21	-283.942,50	0	-228.900	-38.700
-37.500	-57.500	-36.768,26	-47.853,63	2.500	0	-40.000
-7.500	-7.000	-7.250,86	-5.600,00	0	0	-7.500
-22.000	-8.400	-11.432,97	-22.093,80	0	-4.000	-18.000
-51.500	-55.000	-59.053,34	-62.987,81	0	-50.000	-1.500
-5.000	-11.000	-104,00	-4.000,00	0	-5.000	0
-7.000	-5.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-398.600	-424.900	-393.896,64	-427.392,79	2.500	-294.900	-106.200

#### 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
-191.039	-323.781	-224.408,07	-116.897,56	271.325	-358.900	-103.464
0	0	0,00	-2.212,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.039	-323.781	-224.408,07	-119.110,06	271.325	-358.900	-103.464

## 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
-47.200	-95.116	-32.358,46	-60.846,53	77.000	-49.100	-75.100
0	29.800	65.898,97	-3.645,51	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	110.000	110.110,30	110.201,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.200	44.684	143.650,81	45.708,96	77.000	-49.100	-75.100

### 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
-15.000	-20.070	-13.469,31	-35.381,13	0	0	-15.000
-20.100	-26.000	-19.920,00	-19.640,00	0	-11.100	-9.000
-26.500	-23.900	-26.775,23	-13.993,75	0	-8.500	-18.000
-9.600	-10.600	-5.974,00	-10.000,87	0	-9.600	0
-19.600	-24.000	-29.648,50	-30.298,70	0	-19.100	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-6.969,92	0	0	0
0	0	0,00	-934,08	0	0	0
-5.819	-6.904	-6.422,72	0,00	0	0	-5.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.619	-117.474	-102.209,76	-117.218,45	0	-48.300	-48.319

### 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	-21.075	-26.325,34	-31.575,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.500	569,91	1.167,31	500	0	0
16.008	6.046	6.045,68	9.068,50	16.008	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.555,41	3.541,87	0	0	0
16.508	-13.529	-24.265,16	-17.797,66	16.508	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-85.200,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-489.653	0	0,00	0,00	0	0	-489.653
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.	4.150.000	0	0,00	0,00	4.150.000	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	640.000	150.000,00	339.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.660.347	640.000	64.800,00	339.999,96	4.150.000	0	-489.653