

# ÅRSBUDGET 2017

for Sahl Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8832

CVR-nr. 31333814

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

I dette års budget ønsker vi at få færdiggjort renoveringen af Kirkehuset så det fremstår som et samlet hele med tag og facade.

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

Sahl Kirke er et betydeligt turistmål og derfor er vi særlig opmærksom på at vi har en præsentabel Kirke og velholdte og indbydende omgivelser.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	974.817	1.031.585	1.170.209,04	923.267,04			
Driftsudgifter i alt	-974.817	-1.031.585	-1.341.268,61	-767.035,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-242.000	-263.300	-650.653,47	-204.581,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.000	-40.300	-36.121,26	-38.387,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-223.000	-614.532,21	-166.194,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-292.500	-288.500	-275.974,80	-235.328,56			
3 Indtægter	0	0	4.786,00	6.401,77			
3 Udgifter, løn	-235.000	-259.000	-237.802,83	-211.280,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-29.500	-42.957,97	-30.449,62			
4 Kirkegård	-245.710	-398.102	-323.454,42	-241.319,33			
4 Indtægter	141.790	144.698	118.490,06	176.793,58			
4 Udgifter, løn	-277.500	-290.800	-289.834,40	-277.456,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-252.000	-152.110,08	-140.656,83			
5 Præstebolig mv.	-55.000	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	-55.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-98.634	-83.553	-91.961,19	-90.317,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-21.500	-20.450,00	-14.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.634	-62.053	-71.511,19	-76.317,00			
7 Finansielle poster	-40.973	1.870	775,27	4.511,61			
A Resultat af drift	0	0	-171.059,57	156.231,98			
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)	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-171.059,57	156.232	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
974.817	1.031.585	1.170.209,04	923.267,04	974.817	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
974.817	1.031.585	1.170.209,04	923.267,04	974.817	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
-164.000	-187.800	-581.660,19	-112.437,98	0	-22.000	-142.000
-10.000	-8.000	-11.486,62	-6.772,42	0	0	-10.000
-68.000	-67.500	-57.506,66	-85.371,38	0	-18.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.000	-263.300	-650.653,47	-204.581,78	0	-40.000	-202.000

#### 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	-14.024,75	0,00	0	0	0
-263.000	-259.000	-249.777,30	-229.282,65	0	-235.000	-28.000
0	0	0,00	-816,42	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.500,00	-4.674,39	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	3.223,50	4.584,10	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.736,25	0,00	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-1.660,00	-4.639,20	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-292.500	-288.500	-275.974,80	-235.328,56	0	-235.000	-57.500

#### 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
-235.710	-381.102	-317.386,42	-234.414,38	141.790	-277.500	-100.000
-10.000	-17.000	-6.068,00	-6.904,95	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.710	-398.102	-323.454,42	-241.319,33	141.790	-277.500	-110.000

## 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, øvrig drift
-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000

### 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, øvrig drift
-19.230	-20.000	-40.980,78	-25.539,55	0	0	-19.230
-52.000	-34.500	-32.793,00	-33.224,40	0	-22.000	-30.000
-10.000	-12.000	-4.531,21	-12.672,36	0	0	-10.000
0	0	-550,00	-5.430,45	0	0	0
-8.000	-7.000	-8.292,00	-6.350,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.825,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-5.275,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.404	-5.053	-4.814,20	0,00	0	0	-4.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.634	-83.553	-91.961,19	-90.317,00	0	-22.000	-76.634

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.973	0	0,00	-166,37	0	0	-40.973
0	0	316,82	140,73	0	0	0
0	0	763,86	1.145,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.870	-305,41	3.391,45	0	0	0
-40.973	1.870	775,27	4.511,61	0	0	-40.973

## 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	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.000.000	0	-1.000.000