

# ÅRSBUDGET 2017

for Bøvling Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8847

CVR-nr. 36944013

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

Ønsker at vedligeholde og forskønne bygninger og arealer - herunder løbende renovering af kirkegården. I budgettet er ligeledes indarbejdet projekt med nyt tag på kirkens sydlige side.

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

Nyt tag på kirkens sydlige side jf. fremsendt projekt udarbejdet af arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen  
Renovering af embedsboligen i forbindelse med præste/provsteskiftet i 2016 er ikke et færdigt projekt ved aflevering af budgetbidrag 2017, hvorfor evt. renter og ydelser på stiftsmiddellån til formålet ikke er indarbejdet i budgetbidrag.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.343.948	1.916.748	1.778.340,89	1.465.882,86			
Driftsudgifter i alt	-1.343.948	-1.394.748	-1.650.197,73	-1.217.471,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-201.050	-232.175	-548.224,28	-173.949,15			
2 Indtægter	66.500	67.000	40.428,12	18.064,92			
2 Udgifter, løn	-49.100	-48.800	-33.509,46	-28.895,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.450	-250.375	-555.142,94	-163.119,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-531.800	-549.500	-494.021,99	-508.650,86			
3 Indtægter	1.000	1.000	714,40	1.510,40			
3 Udgifter, løn	-459.700	-479.200	-426.575,74	-433.468,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.100	-71.300	-68.160,65	-76.692,76			
4 Kirkegård	-400.225	-381.913	-431.369,08	-320.028,50			
4 Indtægter	275.533	289.716	227.820,10	308.592,90			
4 Udgifter, løn	-520.400	-514.200	-518.371,04	-510.567,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.358	-157.429	-140.818,14	-118.053,85			
5 Præstebolig mv.	-18.200	-93.365	-24.618,34	-53.071,19			
5 Indtægter	75.800	74.860	75.410,98	73.645,66			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-168.225	-100.029,32	-126.716,85			
6 Administration og fællesudgifter	-141.273	-140.524	-156.066,95	-170.489,06			
6 Indtægter	0	0	10,85	8.772,00			
6 Udgifter, løn	-40.800	-40.800	-59.543,35	-54.482,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.473	-99.724	-96.534,45	-124.779,00			
7 Finansielle poster	-51.400	2.729	4.102,91	8.717,64			
A Resultat af drift	0	522.000	128.143,16	248.411,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	522.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	6.520,55	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	175.780	0	700.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.209.993,52	-24.800,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.636.700	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.460.920	0	-1.503.472,97	975.200,00	0	0	0
C Årets resultat	-2.460.920	522.000	-1.375.329,81	1.223.612	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.460.920	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.636.700	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	175.780	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)	2.460.920	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
1.343.948	1.916.748	1.739.324,00	1.364.024,00	1.343.948	0	0
0	0	39.016,89	101.858,86	0	0	0
1.343.948	1.916.748	1.778.340,89	1.465.882,86	1.343.948	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	-21.875	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-142.950	-469.005,50	-124.357,89	0	-18.200	-115.800
-19.500	-17.000	-74.035,23	-14.873,14	0	0	-19.500
-87.850	-65.650	-41.711,72	-50.283,04	1.500	-20.000	-69.350
43.100	18.100	27.083,33	0,00	65.000	-10.900	-11.000
-2.800	-2.800	9.444,84	15.564,92	0	0	-2.800
-201.050	-232.175	-548.224,28	-173.949,15	66.500	-49.100	-218.450

#### 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	-1.206,54	0,00	0	0	0
-432.100	-449.800	-434.714,57	-445.378,72	0	-405.700	-26.400
0	0	-267,75	-7.333,70	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.806,97	-3.356,20	0	0	-5.000
-56.100	-56.100	-32.571,56	-39.727,30	0	-20.100	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-21.800	-8.828,93	-11.926,74	0	-19.100	-2.700
-16.800	-16.800	-9.625,67	-928,20	1.000	-14.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.800	-549.500	-494.021,99	-508.650,86	1.000	-459.700	-73.100

#### 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
-356.525	-352.563	-400.422,79	-299.795,16	275.533	-502.200	-129.858
-25.500	-11.250	-13.607,03	-2.820,00	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-18.100	-17.339,26	-17.413,34	0	-18.200	0
-400.225	-381.913	-431.369,08	-320.028,50	275.533	-520.400	-155.358

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-93.365	-24.618,34	-53.071,19	75.800	0	-94.000
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
-18.200	-93.365	-24.618,34	-53.071,19	75.800	0	-94.000

### 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
-14.000	-14.500	-10.731,96	-15.626,92	0	0	-14.000
-35.750	-33.700	-36.708,73	-32.039,24	0	0	-35.750
-20.750	-20.200	-21.840,81	-40.176,82	0	0	-20.750
-3.750	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-7.350	-7.300	-6.712,35	-6.511,70	0	0	-7.350
-20.100	-20.100	-59.543,35	-54.482,06	0	-20.100	0
-20.700	-20.700	0,00	-4.250,00	0	-20.700	0
-7.500	-7.500	-4.068,75	-13.702,32	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.373	-12.824	-12.761,00	0,00	0	0	-11.373
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.273	-140.524	-156.066,95	-170.489,06	0	-40.800	-100.473

### 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
-51.855	0	0,00	0,00	0	0	-51.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.374,23	4.624,64	0	0	0
455	2.729	2.728,68	4.093,00	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.400	2.729	4.102,91	8.717,64	455	0	-51.855

## 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	-2.209.993,52	-24.800,00	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	-2.636.700	0	0,00	0,00	0	0	-2.636.700
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	6.520,55	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	175.780	0	700.000,00	1.000.000,00	175.780	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.460.920	0	-1.503.472,97	975.200,00	175.780	0	-2.636.700