

ÅRSBUDGET 2017

for Hove-Hygum-Tørring Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8860

CVR-nr. 14807128

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 holde kirker og kirkegårde samt præstebolig i god stand. Der arbejdes for at kunne give et varieret tilbud af kirkelige aktiviteter og gudstjenester i sognene, så der kan være noget for alle aldersgrupper. Vi ønsker at fortsætte samarbejdet omkring arrangementer for børn og familier, bl.a. Babysalmesang, Sanser og Salmer, På tur med kirken og lignende. Vi ønsker at tilgodese minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning med midler, så der er gode muligheder for en spændende undervisning, samt igangsætte mellemkonfirmand-aktivitet. Vi arbejder for at styrke fællesskabet i sognene i samarbejde med lokale foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om ekstra midler til synsudsatte arbejder iht. synsrapporter for de tre kirker og præsteboligen.

Der ansøges om midler til højtaleranlæg til de tre kirker.

Der ansøges om penge til sekretærhjælp til de mange it-opgaver i sognene og for menighedsrådet, til udvikling og almindelig servicering.

Der er bevilget midler til mange af ønskerne. Se nærmere på bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler udgør pr. 1. januar 2016 114.527 kr. men heri er der bevilgede midler til diverse endnu ikke udførte vedligeholdelsesarbejder fra tidligere år på 77.500 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.996.520	1.952.345	1.652.401,00	2.085.205,00			
Driftsudgifter i alt	-1.996.520	-1.952.345	-2.038.736,53	-1.867.417,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-422.550	-308.300	-452.647,58	-447.587,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.500	-17.500	-23.955,73	-13.921,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-405.050	-290.800	-428.691,85	-433.666,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-702.600	-700.100	-665.592,36	-640.669,16			
3 Indtægter	0	0	8.020,00	7.385,00			
3 Udgifter, løn	-520.100	-523.100	-516.945,04	-507.516,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-177.000	-156.667,32	-140.537,18			
4 Kirkegård	-771.995	-689.982	-773.340,45	-681.207,30			
4 Indtægter	215.955	275.718	293.888,99	337.768,46			
4 Udgifter, løn	-645.200	-643.200	-689.131,45	-605.723,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-342.750	-322.500	-378.097,99	-413.252,48			
5 Præstebolig mv.	109.795	-80	42.961,42	114.627,39			
5 Indtægter	220.920	220.420	220.626,00	220.026,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.125	-220.500	-177.664,58	-105.398,61			
6 Administration og fællesudgifter	-158.749	-163.421	-180.524,85	-202.984,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-43.812,48	-48.753,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.749	-128.421	-136.712,37	-154.230,75			
7 Finansielle poster	-50.421	-90.462	-9.592,71	-9.596,47			
A Resultat af drift	0	0	-386.335,53	217.787,27			
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)	234.952	253.735	67.703,00	292.703,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.566,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.990.480	-136.435,39	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	234.952	-2.736.745	-70.298,39	292.703,00	0	0	0
C Årets resultat	234.952	-2.736.745	-456.633,92	510.490	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	234.952	-2.736.745			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	200.000			0	0	0
+ Nye lån	0	2.790.480			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	234.952	253.735			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)	-234.952	2.736.745			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
1.996.520	1.952.345	1.652.401,00	2.085.205,00	1.996.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.996.520	1.952.345	1.652.401,00	2.085.205,00	1.996.520	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
-278.250	-184.500	-292.265,50	-247.098,48	0	0	-278.250
-65.000	-38.500	-85.752,19	-91.954,46	0	0	-65.000
-68.300	-69.300	-63.651,18	-92.173,03	0	-10.000	-58.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-16.000	-10.978,71	-16.362,00	0	-7.500	-3.500
-422.550	-308.300	-452.647,58	-447.587,97	0	-17.500	-405.050

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	0,00	0	0	0
-523.600	-526.100	-520.714,19	-514.118,87	0	-478.100	-45.500
-49.500	-51.000	-39.188,50	-24.541,38	0	-12.000	-37.500
-43.500	-37.000	-36.350,40	-34.055,47	0	0	-43.500
-48.000	-45.500	-46.335,37	-41.018,76	0	0	-48.000
0	-2.000	0,00	-7.747,08	0	0	0
-19.000	-19.000	-17.636,88	-6.000,00	0	-15.000	-4.000
-18.000	-18.500	-4.367,02	-12.187,60	0	-15.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-702.600	-700.100	-665.592,36	-640.669,16	0	-520.100	-182.500

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
-756.995	-669.982	-770.490,45	-655.743,24	215.955	-645.200	-327.750
-15.000	-20.000	-2.850,00	-25.464,06	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.995	-689.982	-773.340,45	-681.207,30	215.955	-645.200	-342.750

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
-63.625	-173.000	-129.958,91	-59.122,26	33.000	0	-96.625
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
173.420	172.920	172.920,33	173.749,65	187.920	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
109.795	-80	42.961,42	114.627,39	220.920	0	-111.125

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
-24.549	-24.116	-25.325,13	-19.651,55	0	0	-24.549
-44.000	-46.200	-41.095,53	-41.641,60	0	0	-44.000
-15.500	-14.000	-11.909,89	-17.681,56	0	0	-15.500
-3.000	-4.000	-15.350,00	-37.690,53	0	0	-3.000
-42.000	-42.000	-51.195,82	-47.380,57	0	-35.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-23.734,25	0	0	0
-17.000	-19.000	-22.290,92	-15.204,16	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-14.105	-13.357,56	0,00	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.749	-163.421	-180.524,85	-202.984,22	0	-35.000	-123.749

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
-51.799	-99.529	-5.859,01	-8.228,62	0	0	-51.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29,83	-308,57	0	0	0
200	2.000	-240,49	6.064,98	200	0	0
1.178	7.067	7.067,42	10.601,10	1.178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.530,80	-17.725,36	0	0	0
-50.421	-90.462	-9.592,71	-9.596,47	1.378	0	-51.799

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.566,00	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	-2.990.480	-136.435,39	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	234.952	253.735	67.703,00	292.703,00	234.952	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	234.952	-2.736.745	-70.298,39	292.703,00	234.952	0	0