

# ÅRSBUDGET 2017

for Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8863

CVR-nr. 68928168

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 i ordentlig stand.  
Vi ønsker at udbyde et varieret udbud af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognene, gerne i samarbejde med spejdere og andre foreninger.  
Vi ønsker at tilgodese de velbesøgte koncerter i Dybe kirke.  
Menighedsrådet lægger vægt på, at medarbejderne har gode og ordnede forhold.

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

På bilag 5 er anført ønsker jvf. synsprotokoller for de to kirker og kirkegårde. Der er anført en del ønsker, som relaterer sig til energikonsulentens anbefalinger. Vedrørende Ramme kirkegård er der bl.a. specificeret forskellige dele af helhedsplanen for kirkegården.

Endvidere ønske om midler til maling af velfærdsbygning/graverfaciliteter, da træværket trænger til vedligeholdelse.

De ønsker, der er bevilget ligningsmidler til, er markeret på bilag 5 og indarbejdet i budgettet under de relevante formål.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der har været lønforhandlinger med graverne, som betyder en større løn- og pensionsudgift på 27.000 kr. i forhold til budget 2016.

Der er ikke budgetteret med kalkning af kirkerne i budget 2017. Menighedsrådet har valgt at udskyde kalkningen i 2016 til 2017. De afsatte midler i 2016 budgettet ønskes overført til brug for kalkning af kirkerne i 2017.

Det har kun været muligt at overholde den udmeldte driftsramme ved denne besparelse på budget 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.605.179	1.568.276	1.606.891,00	1.913.155,00			
Driftsudgifter i alt	-1.605.179	-1.568.276	-1.629.205,32	-1.732.692,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.250	-316.050	-213.942,64	-255.480,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.250	-316.050	-213.942,64	-255.480,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-717.000	-694.500	-726.222,90	-691.741,41			
3 Indtægter	500	0	429,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-640.000	-625.500	-642.327,36	-621.604,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-69.000	-84.325,04	-70.137,12			
4 Kirkegård	-646.034	-427.591	-557.798,06	-652.388,47			
4 Indtægter	230.691	434.034	265.490,77	353.390,88			
4 Udgifter, løn	-485.000	-481.500	-502.802,54	-476.262,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-391.725	-380.125	-320.486,29	-529.517,29			
5 Præstebolig mv.	0	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	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-105.356	-107.676	-100.258,28	-103.494,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-28.896,38	-32.221,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.356	-77.676	-71.361,90	-71.273,21			
7 Finansielle poster	-14.539	-22.459	-30.983,44	-29.587,30			
A Resultat af drift	0	0	-22.314,32	180.462,22			
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)	168.421	225.220	289.121,00	289.121,00	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	168.421	225.220	289.121,00	289.121,00	0	0	0
C Årets resultat	168.421	225.220	266.806,68	469.583	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.421	225.220			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	168.421	225.220			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)	-168.421	-225.220			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
1.605.179	1.568.276	1.606.891,00	1.763.155,00	1.605.179	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
1.605.179	1.568.276	1.606.891,00	1.913.155,00	1.605.179	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
-83.300	-294.300	-170.271,99	-233.076,55	0	0	-83.300
-38.950	-21.750	-43.670,65	-22.404,24	0	0	-38.950
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
-122.250	-316.050	-213.942,64	-255.480,79	0	0	-122.250

#### 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	0,00	0	0	0
-640.000	-626.000	-643.307,48	-634.660,75	500	-614.000	-26.500
-12.000	-11.000	-8.402,36	0,00	0	-8.000	-4.000
-14.000	-10.000	-15.701,25	-10.762,61	0	0	-14.000
-33.000	-28.000	-28.428,66	-34.697,35	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-19.000	-23.764,55	-11.120,70	0	-18.000	0
0	0	-6.118,60	0,00	0	0	0
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-717.000	-694.500	-726.222,90	-691.741,41	500	-640.000	-77.500

#### 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
-638.034	-419.591	-551.148,06	-639.964,20	230.691	-485.000	-383.725
-8.000	-8.000	-6.650,00	-12.424,27	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.034	-427.591	-557.798,06	-652.388,47	230.691	-485.000	-391.725

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-2.421	-2.354	-3.371,25	-855,80	0	0	-2.421
-42.500	-42.800	-30.241,75	-28.655,05	0	0	-42.500
-11.000	-11.000	-10.171,27	-17.285,88	0	0	-11.000
0	0	-10.350,00	-6.812,88	0	0	0
-33.500	-33.000	-32.500,97	-34.997,88	0	-30.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.185,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-1.290,00	-13.702,32	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.935	-12.522	-12.333,04	0,00	0	0	-10.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.356	-107.676	-100.258,28	-103.494,81	0	-30.000	-75.356

### 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
-17.684	-38.830	-47.893,18	-58.012,42	0	0	-17.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-191,47	0,00	0	0	0
500	500	225,99	1.405,65	500	0	0
2.645	15.871	15.871,56	25.160,66	2.645	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.003,66	1.858,81	0	0	0
-14.539	-22.459	-30.983,44	-29.587,30	3.145	0	-17.684

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.421	225.220	289.121,00	289.121,00	168.421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.421	225.220	289.121,00	289.121,00	168.421	0	0