

# ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8879

CVR-nr. 66575918

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

Gudstjenester: Fastholde de traditionelle og eksperimentere med nye former.  
Undervisning: Tilbyde undervisning, foredrag, koncerter og andre arrangementer.  
Mission/diakoni: Udvide kendskabet til det kristne budskab, fremme menighedens sociale engagement og samarbejde med andre organisationer/institutioner.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.015.100	2.079.600	2.075.900,00	2.062.300,00			
Driftsudgifter i alt	-2.015.100	-2.079.600	-1.993.446,32	-2.057.391,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-267.800	-236.600	-210.964,70	-210.359,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.800	-16.600	-4.205,32	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-220.000	-206.759,38	-210.359,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-541.000	-530.500	-681.205,08	-603.308,83			
3 Indtægter	0	0	2.650,00	4.250,00			
3 Udgifter, løn	-373.000	-415.500	-554.552,03	-502.440,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-115.000	-129.303,05	-105.118,24			
4 Kirkegård	-1.035.200	-1.166.500	-844.219,68	-1.122.649,46			
4 Indtægter	350.000	341.200	382.852,69	379.625,41			
4 Udgifter, løn	-910.400	-844.700	-886.157,36	-916.503,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-474.800	-663.000	-340.915,01	-585.771,00			
5 Præstebolig mv.	16.100	25.200	-77.205,53	30.631,51			
5 Indtægter	172.000	179.000	94.450,00	179.426,95			
5 Udgifter, løn	-20.000	-6.800	-9.033,75	-3.375,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.900	-147.000	-162.621,78	-145.420,44			
6 Administration og fællesudgifter	-189.200	-178.700	-174.728,46	-171.084,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.200	-78.200	-76.426,20	-80.211,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-100.500	-98.302,26	-90.872,19			
7 Finansielle poster	2.000	7.500	-5.122,87	19.378,36			
A Resultat af drift	0	0	82.453,68	4.908,20			
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	5.500	1.636,27	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	-397.754,40	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	5.500	1.636,27	-397.754,40	0	0	0
C Årets resultat	0	5.500	84.089,95	-392.846	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	5.500			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	5.500			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	-5.500			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.015.100	2.079.600	2.075.900,00	2.062.300,00	2.015.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.015.100	2.079.600	2.075.900,00	2.062.300,00	2.015.100	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.800	-178.600	-186.340,17	-164.206,43	0	-7.800	-200.000
-50.000	-50.000	-24.624,53	-46.152,87	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-267.800	-236.600	-210.964,70	-210.359,30	0	-17.800	-250.000

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,01	0	0	0
-381.000	-406.000	-515.420,74	-457.458,33	0	-351.000	-30.000
-42.000	-34.000	-46.311,54	-37.230,94	0	-12.000	-30.000
-25.000	-17.500	-36.724,74	-28.412,97	0	-10.000	-15.000
-75.000	-56.000	-61.472,88	-60.148,08	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-12.000	-11.850,00	-20.058,52	0	0	-18.000
0	-5.000	-9.425,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.000	-530.500	-681.205,08	-603.308,83	0	-373.000	-168.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-975.200	-1.098.000	-798.567,26	-1.056.360,05	350.000	-880.400	-444.800
-60.000	-68.500	-45.652,42	-66.289,41	0	-30.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.200	-1.166.500	-844.219,68	-1.122.649,46	350.000	-910.400	-474.800

## 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
-108.900	-107.800	-117.294,17	-103.368,44	47.000	-20.000	-135.900
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
125.000	133.000	40.088,64	133.999,95	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.100	25.200	-77.205,53	30.631,51	172.000	-20.000	-135.900

### 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
-40.000	-27.000	-35.532,71	-26.615,97	0	0	-40.000
-36.400	-33.600	-35.656,90	-33.285,99	0	-21.400	-15.000
-36.400	-43.400	-42.104,05	-45.820,65	0	-11.400	-25.000
-6.400	-6.400	0,00	0,00	0	-6.400	0
-40.000	-39.300	-39.440,68	-38.945,31	0	-39.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.595,00	0	0	0
-5.000	-5.000	186,00	-23.821,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-24.000	-22.180,12	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.200	-178.700	-174.728,46	-171.084,08	0	-78.200	-111.000

### 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	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	3.000	1,61	8.492,89	0	0	0
2.000	4.500	4.878,82	4.878,82	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.003,30	6.006,65	0	0	0
2.000	7.500	-5.122,87	19.378,36	2.000	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-397.754,40	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	5.500	1.636,27	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	5.500	1.636,27	-397.754,40	0	0	0