

# ÅRSBUDGET 2016

for Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8634

CVR-nr. 12527519

Budget 2016 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab     | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2016       | 2015       | 2014          | 2013         | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.012.662  | 1.014.650  | 994.176,54    | 1.214.338,04 |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.012.662 | -1.014.650 | -1.220.599,84 | -841.808,89  |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -317.749   | -259.000   | -152.452,03   | -190.132,15  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -4.000     | 0          | 0,00          | 0,00         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -313.749   | -259.000   | -152.452,03   | -190.132,15  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -199.500   | -256.289   | -168.963,60   | -204.754,51  |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -146.800   | -178.000   | -135.741,50   | -161.653,05  |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -52.700    | -78.289    | -33.222,10    | -43.101,46   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -300.250   | -295.290   | -293.676,55   | -253.963,44  |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 91.750     | 71.710     | 88.668,14     | 90.635,88    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | -230,91       | -1.155,84    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -392.000   | -367.000   | -382.113,78   | -343.443,48  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -66.600    | -51.649    | -473.870,75   | -52.763,13   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 104.100    | 126.700    | 89.464,00     | 104.430,00   |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -27.000    | -17.000    | -1.417,50     | 0,00         |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -143.700   | -161.349   | -561.917,25   | -157.193,13  |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -132.163   | -145.308   | -118.793,22   | -119.732,30  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -33.000    | -35.000    | -27.541,81    | -34.750,77   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -99.163    | -110.308   | -91.251,41    | -84.981,53   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.600      | -7.114     | -12.843,69    | -20.463,36   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -226.423,30   | 372.529,15   |                      |      |      |
| 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)                   | 0 | 386.463  | 172.860,00 | 172.860,00  | 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       | -139.175,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 386.463  | 172.860,00 | 33.685,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 386.463  | -53.563,30 | 406.214     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 386.463  |            |             | 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 | 386.463  |            |             | 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 | -386.463 |            |             | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0 | 0        |            |             | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.012.662      | 1.014.650      | 994.176,54       | 1.101.838,04     | 1.012.662               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 112.500,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.012.662      | 1.014.650      | 994.176,54       | 1.214.338,04     | 1.012.662               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -287.749       | -229.000       | -115.464,05      | -161.906,30      | 0                       | -4.000           | -283.749                  |
| -30.000        | -30.000        | -36.987,98       | -28.225,85       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 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                         |
| -317.749       | -259.000       | -152.452,03      | -190.132,15      | 0                       | -4.000           | -313.749                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -150.500       | -185.100       | -145.050,12      | -187.163,51      | 0                       | -137.800         | -12.700                   |
| -15.000        | -17.000        | -4.715,50        | -3.306,00        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -35.000        | -14.740,00       | -13.285,00       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -9.000         | -9.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -9.000           | 0                         |
| -4.000         | -8.989         | -3.457,98        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.000                    |
| -1.000         | -1.200         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -199.500       | -256.289       | -168.963,60      | -204.754,51      | 0                       | -146.800         | -52.700                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -300.250       | -295.290       | -293.445,64      | -250.157,60      | 91.750                  | 0                | -392.000                  |
| 0              | 0              | -230,91          | -3.805,84        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -300.250       | -295.290       | -293.676,55      | -253.963,44      | 91.750                  | 0                | -392.000                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -101.700       | -92.900        | -504.229,18      | -88.879,49       | 29.000                  | -27.000          | -103.700                  |
| 17.000         | 24.151         | 10.058,01        | 25.863,88        | 42.000                  | 0                | -25.000                   |
| -7.400         | -8.900         | -5.780,27        | -7.862,90        | 100                     | 0                | -7.500                    |
| 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                         |
| 25.500         | 26.000         | 26.080,69        | 18.115,38        | 33.000                  | 0                | -7.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -66.600        | -51.649        | -473.870,75      | -52.763,13       | 104.100                 | -27.000          | -143.700                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -40.000        | -41.000        | -35.474,81       | 0,00             | 0                       | 0                | -40.000                   |
| -51.000        | -53.000        | -51.385,94       | -83.810,49       | 0                       | 0                | -51.000                   |
| -3.000         | -8.000         | -2.171,90        | -3.649,64        | 0                       | 0                | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -33.000        | -35.000        | -24.173,81       | -25.272,77       | 0                       | -33.000          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -5.586,76        | -6.999,40        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.163         | -8.308         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.163                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -132.163       | -145.308       | -118.793,22      | -119.732,30      | 0                       | -33.000          | -99.163                   |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -12.014        | -18.063,72       | -24.113,72       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.000          | 2.500          | 0,00             | 2.654,45         | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 2.600          | 2.400          | 5.230,89         | 2.435,64         | 2.600                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -10,86           | -1.439,73        | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.600          | -7.114         | -12.843,69       | -20.463,36       | 3.600                   | 0                | 0                         |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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             | -139.175,00      | 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              | 386.463        | 172.860,00       | 172.860,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 386.463        | 172.860,00       | 33.685,00        | 0                       | 0                | 0                         |