

ÅRSBUDGET 2017

for Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8484

CVR-nr. 20967218

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

Vi ønsker at køre et forsigtigt budget, der giver os råderum til at flytte rundt på nogle udgifter i forhold til ændrede behov.

Selv om det ikke er så almindelig mere, så mener vi at have fået meget ud af at tage ansvar for vores omkostninger, således at vi har haft mulighed for at bruge midlerne i den takt vi har fundet det klogt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi følger provstiets ønsker om at satse på energioptimering. Der er ikke i dette budget afsat specifikke beløb til formålet fordi vi ikke ved hvor langt vi når i år 2016.

Vi satser forsat på at være en levende og spændene institution i vores nære samfund og indgår gerne i samarbejder på tværs af vores menighedsråd og andre foreninger.

Vi satser på at fortsætte musikalsk legestue i kirken for børn under skolealderen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.298.042	1.236.168	1.223.929,00	1.217.840,04			
Driftsudgifter i alt	-1.298.042	-1.236.300	-1.118.962,74	-1.040.636,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-434.000	-339.100	-339.619,49	-179.342,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-6.000,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-434.000	-339.100	-333.619,49	-179.342,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-408.542	-408.000	-314.313,30	-360.738,06			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-300.000	-309.500	-225.788,64	-280.762,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.542	-98.500	-88.524,66	-79.975,09			
4 Kirkegård	-301.100	-243.800	-314.505,59	-251.183,54			
4 Indtægter	155.000	158.200	154.480,22	158.270,98			
4 Udgifter, løn	-355.100	-346.600	-366.617,80	-354.036,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-55.400	-102.368,01	-55.417,74			
5 Præstebolig mv.	-42.000	-112.700	-33.800,84	-112.842,78			
5 Indtægter	77.000	77.900	77.420,22	77.873,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-190.600	-111.221,06	-190.716,74			
6 Administration og fællesudgifter	-113.400	-135.500	-118.053,10	-139.300,77			
6 Indtægter	0	0	539,25	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.400	-51.400	-55.882,00	-55.107,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-84.100	-62.710,35	-84.193,62			
7 Finansielle poster	1.000	2.800	1.329,58	2.771,31			
A Resultat af drift	0	-132	104.966,26	177.203,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-132					

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	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-132	104.966,26	177.204	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	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
1.298.042	1.236.168	1.223.929,00	1.217.840,04	1.298.042	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.298.042	1.236.168	1.223.929,00	1.217.840,04	1.298.042	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
-314.000	-272.700	-320.082,18	-112.879,50	0	0	-314.000
-112.000	-49.900	-11.877,84	-49.944,05	0	0	-112.000
-2.000	-10.500	-2.000,00	-10.500,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.659,47	-6.018,75	0	0	-6.000
-434.000	-339.100	-339.619,49	-179.342,30	0	0	-434.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.542	0	-834,13	0,00	0	0	-1.542
-322.000	-336.400	-244.219,79	-315.004,44	0	-300.000	-22.000
-19.000	-9.700	-21.393,52	-9.686,00	0	0	-19.000
-6.000	-1.200	-6.190,00	-1.190,00	0	0	-6.000
-25.000	-34.500	-13.780,00	-23.787,06	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-12.600	-27.602,91	-7.509,56	0	0	-25.000
-10.000	-13.600	-292,95	-3.561,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.542	-408.000	-314.313,30	-360.738,06	0	-300.000	-108.542

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
-301.100	-243.800	-314.505,59	-251.183,54	155.000	-355.100	-101.000
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
-301.100	-243.800	-314.505,59	-251.183,54	155.000	-355.100	-101.000

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 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
-42.000	-112.700	-33.800,84	-112.842,78	77.000	0	-119.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-112.700	-33.800,84	-112.842,78	77.000	0	-119.000

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
-8.000	-5.700	-7.183,62	-5.725,92	0	0	-8.000
-30.000	-28.400	-29.773,45	-28.441,88	0	0	-30.000
-6.000	-16.400	-6.948,99	-16.329,59	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-39.500	-31.281,48	-43.014,75	0	-28.000	-6.000
-23.400	-24.200	-30.375,00	-24.503,35	0	-23.400	0
0	0	0,00	-7.900,00	0	0	0
-12.000	-7.900	0,00	-13.385,28	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.400	-12.490,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.400	-135.500	-118.053,10	-139.300,77	0	-51.400	-62.000

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, øvrig 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
3.000	2.500	3.356,06	2.479,05	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	300	-2.026,48	292,26	0	0	-2.000
1.000	2.800	1.329,58	2.771,31	3.000	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0