

ÅRSBUDGET 2017

for Stoholm Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8500

CVR-nr. 18496615

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

Nuværende aktivitets niveau, ønskes opretholdt.
Mulighed for spontane tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opretholde bygningerne i den nuværende stand

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.501.786	1.448.620	1.452.293,96	1.455.495,00			
Driftsudgifter i alt	-1.501.786	-1.448.620	-1.370.169,80	-1.318.519,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-286.700	-376.800	-361.998,09	-306.181,86			
2 Indtægter	14.500	14.500	10.700,00	11.500,00			
2 Udgifter, løn	-127.000	-131.800	-125.134,28	-125.001,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-174.200	-259.500	-247.563,81	-192.680,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-622.400	-609.800	-580.531,79	-602.096,05			
3 Indtægter	14.000	11.500	13.959,07	17.479,35			
3 Udgifter, løn	-496.900	-487.700	-474.435,86	-495.239,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.500	-133.600	-120.055,00	-124.336,18			
4 Kirkegård	-337.124	-262.615	-142.956,07	-230.333,94			
4 Indtægter	462.826	534.185	615.142,15	553.411,80			
4 Udgifter, løn	-607.000	-586.900	-526.927,15	-593.014,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.950	-209.900	-231.171,07	-190.730,81			
5 Præstebolig mv.	10.000	97.700	98.047,93	93.382,17			
5 Indtægter	67.000	157.000	152.001,00	152.302,00			
5 Udgifter, løn	-9.400	-10.400	-9.194,18	-9.234,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.600	-48.900	-44.758,89	-49.685,39			
6 Administration og fællesudgifter	-257.057	-239.405	-310.799,55	-218.146,90			
6 Indtægter	57.650	0	0,00	572,00			
6 Udgifter, løn	-73.100	-55.700	-116.822,25	-102.968,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.607	-183.705	-193.977,30	-115.750,00			
7 Finansielle poster	-8.505	-57.700	-71.932,23	-55.143,20			
A Resultat af drift	0	0	82.124,16	136.975,22			
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)	384.413	790.120	1.136.788,00	456.788,04	456.788	456.788	456.788
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.060.138,31	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.002.798,69	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	384.413	790.120	76.649,69	-546.010,65	456.788	456.788	456.788
C Årets resultat	384.413	790.120	158.773,85	-409.035	456.788	456.788	456.788
E Heraf til balanceposter (=C-A)	384.413	790.120			456.788	456.788	456.788
+ 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	384.413	790.120			456.788	456.788	456.788
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)	-384.413	-790.120			-456.788	-456.788	-456.788
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
1.501.786	1.448.620	1.452.293,96	1.455.495,00	1.501.786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.501.786	1.448.620	1.452.293,96	1.455.495,00	1.501.786	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	-6.700	-6.707,09	-6.543,32	0	0	0
-141.300	-215.900	-122.874,09	-153.968,36	0	-67.300	-74.000
-17.000	-22.000	-26.701,71	-12.831,25	0	0	-17.000
-128.400	-132.200	-205.715,20	-132.838,93	14.500	-59.700	-83.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.700	-376.800	-361.998,09	-306.181,86	14.500	-127.000	-174.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-596,70	0	0	0
-312.400	-303.100	-304.712,28	-316.210,28	0	-262.200	-50.200
-37.700	-56.800	-41.051,60	-53.184,95	0	-11.700	-26.000
-2.000	-1.500	-442,49	0,00	8.000	0	-10.000
-46.100	-42.300	-34.602,41	-36.981,82	0	-18.800	-27.300
-96.100	-83.100	-90.112,95	-90.272,45	0	-82.600	-13.500
-103.100	-91.000	-95.297,05	-94.519,23	0	-98.600	-4.500
-24.000	-31.000	-13.113,01	-9.330,62	6.000	-23.000	-7.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-622.400	-609.800	-580.531,79	-602.096,05	14.000	-496.900	-139.500

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
-293.724	-224.015	-121.023,91	-207.507,67	462.826	-569.200	-187.350
-10.800	-11.800	-11.930,56	-3.635,77	0	-5.600	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.600	-26.800	-10.001,60	-19.190,50	0	-32.200	-400
-337.124	-262.615	-142.956,07	-230.333,94	462.826	-607.000	-192.950

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
10.000	97.700	98.047,93	93.382,17	67.000	-9.400	-47.600
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
10.000	97.700	98.047,93	93.382,17	67.000	-9.400	-47.600

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
-40.350	-26.999	-88.678,91	-53.639,52	40.450	-22.500	-58.300
-66.800	-62.200	-62.833,24	-63.334,32	0	-38.800	-28.000
-19.700	-16.200	-22.236,42	22.459,64	0	0	-19.700
-3.700	0	0,00	0,00	0	0	-3.700
-66.700	-58.500	-61.017,45	-54.320,04	0	0	-66.700
-7.000	-8.000	-20.814,94	-21.634,00	0	-6.000	-1.000
-9.000	-12.000	0,00	-11.242,50	0	-9.000	0
-12.600	-20.000	-21.058,75	-36.436,16	17.200	3.200	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.207	-35.506	-34.159,84	0,00	0	0	-31.207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.057	-239.405	-310.799,55	-218.146,90	57.650	-73.100	-241.607

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.833	-59.900	-74.817,48	-66.339,69	0	0	-13.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.328	1.200	2.445,68	1.996,59	2.328	0	0
3.000	1.000	3.210,70	6.733,70	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.771,13	2.466,20	0	0	0
-8.505	-57.700	-71.932,23	-55.143,20	5.328	0	-13.833

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, øvrig drift
0	0	-1.060.138,31	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	-1.002.798,69	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
384.413	790.120	1.136.788,00	456.788,04	384.413	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
384.413	790.120	76.649,69	-546.010,65	384.413	0	0