

ÅRSBUDGET 2017

for Skals Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8531

CVR-nr. 55324212

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 arbejder for, at Kirken og Sognehuset bliver en naturlig del af livet for alle aldersgrupper. I Kirken og Sognehuset skal alle føle sig velkommen - både til daglig og ved særlige lejligheder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af plæneklippetraktor med tilhørende klipper og fejekost - særskilt ansøgning er indleveret til Provstiet

Ansøgningen er bevilget med kr. 200.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker fortsat et højt aktivitetsniveau ved bl.a.a. følgende:

Den ugentlige gudstjeneste

Børnegudstjenester

Musikgudstjenester

Konfirmandundervisning

Minikonfirmandundervisning

Baby-Salmesang

Opfølgning på Baby-Salmesang

Dagpleje-børn Salmesang

Børnekor i samarbejde med Skals Skole

Voksenkor

Gudstjeneste på Kildedalscentret

Kyndelmisssegudstjeneste i samarbejde med elever fra Skals Efterskole

Friluftsgudstjeneste i samarbejde med KFUM-Spejderne

Sogneudflugt

Arrangementer i Sognehuset (foredrag m.v.)

Bogcafé

Fredagscafé

Mandags-klub

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.659.917	1.556.148	1.554.788,00	1.587.084,00			
Driftsudgifter i alt	-1.646.220	-1.495.488	-1.427.255,59	-1.510.084,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.960	-287.650	-390.172,63	-286.450,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-104.300	-107.000	-92.611,71	-92.568,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.660	-180.650	-297.560,92	-193.882,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-749.100	-672.300	-642.566,15	-597.768,01			
3 Indtægter	4.000	3.500	6.255,00	2.449,00			
3 Udgifter, løn	-593.100	-533.000	-503.514,94	-482.027,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-142.800	-145.306,21	-118.189,21			
4 Kirkegård	-302.900	-180.475	-95.329,92	-311.150,50			
4 Indtægter	368.000	431.200	524.490,83	545.358,99			
4 Udgifter, løn	-459.900	-401.000	-401.082,88	-412.369,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-210.675	-218.737,87	-444.139,67			
5 Præstebolig mv.	-36.650	-63.852	-69.467,61	-71.014,86			
5 Indtægter	31.000	32.448	31.649,55	32.091,00			
5 Udgifter, løn	-18.600	-52.300	-28.521,03	-28.572,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.050	-44.000	-72.596,13	-74.533,15			
6 Administration og fællesudgifter	-281.950	-237.823	-226.123,64	-203.871,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	10.248,50			
6 Udgifter, løn	-139.800	-117.800	-135.151,14	-137.042,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-142.150	-120.023	-90.972,50	-77.077,07			
7 Finansielle poster	-27.660	-53.388	-3.595,64	-39.829,42			
A Resultat af drift	13.697	60.660	127.532,41	76.999,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.697	60.660					

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)	356.672	406.672	1.286.459,00	468.288,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-881.513,76	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	156.672	156.672	404.945,24	468.288,00	0	0	0
C Årets resultat	170.369	217.332	532.477,65	545.288	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	156.672	156.672			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	156.672	156.672			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)	-156.672	-156.672			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
1.659.917	1.556.148	1.554.788,00	1.587.084,00	1.659.917	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.659.917	1.556.148	1.554.788,00	1.587.084,00	1.659.917	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
-139.660	-173.950	-209.292,29	-203.855,13	0	-56.000	-83.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.300	-113.700	-180.880,34	-82.595,03	0	-48.300	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.960	-287.650	-390.172,63	-286.450,16	0	-104.300	-143.660

- 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	-7.323,57	0	0	0
-532.500	-503.400	-483.546,09	-464.038,05	1.000	-504.500	-29.000
-38.000	-37.300	-47.672,58	-46.648,08	0	0	-38.000
-33.000	-16.000	-21.113,60	-16.000,00	0	0	-33.000
-51.600	-42.000	-39.775,00	-22.344,81	0	-30.600	-21.000
-15.000	-7.000	-6.155,14	-3.729,02	0	0	-15.000
-28.200	-15.000	-16.334,83	-11.685,27	0	-23.200	-5.000
-49.800	-50.600	-26.768,91	-24.999,21	3.000	-34.800	-18.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-749.100	-672.300	-642.566,15	-597.768,01	4.000	-593.100	-160.000

- 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
-302.900	-180.475	-95.329,92	-311.150,50	368.000	-459.900	-211.000
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
-302.900	-180.475	-95.329,92	-311.150,50	368.000	-459.900	-211.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.650	-63.852	-69.467,61	-71.014,86	31.000	-18.600	-49.050
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
-36.650	-63.852	-69.467,61	-71.014,86	31.000	-18.600	-49.050

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
-80.800	-72.800	-91.539,45	-119.805,50	0	-79.800	-1.000
-71.150	-64.600	-51.963,73	-30.154,94	0	0	-71.150
-40.000	-25.300	-10.724,40	-5.789,83	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-45.000	-44.725,02	-18.259,30	0	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-750,00	0	0	0
-5.000	-2.000	0,00	-29.111,60	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-28.123	-27.171,04	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.950	-237.823	-226.123,64	-203.871,17	0	-139.800	-142.150

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
-27.660	-53.888	-67.399,77	-39.029,61	0	0	-27.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-79,50	0	0	0
0	500	486,22	6.316,89	0	0	0
0	0	60.727,39	529,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.590,52	-7.566,66	0	0	0
-27.660	-53.388	-3.595,64	-39.829,42	0	0	-27.660

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	-250.000	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
-200.000	0	-881.513,76	0,00	0	0	-200.000
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
356.672	406.672	1.286.459,00	468.288,00	356.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
156.672	156.672	404.945,24	468.288,00	356.672	0	-200.000