

ÅRSBUDGET 2017

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har valgt budgettere med et underskud stort set svarende til rammeændringen på 100.000 kr. i udmeldingen fra Provstiet.

Der er budgetteret med anskaffelse af belysning i koret til 30.000 kr. i såvel Ulbjerg kirke som Lynderup kirke (formål 21). Til Låstrup kirke forventes anskaffet et klaver til 20.000 kr. (formål 22)

Betonkant ved menighedshuset skal udbedres. det forventes at koste ca. 50.000 kr. (formål 23).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.316.671	2.192.305	2.362.441,00	2.396.804,64			
Driftsudgifter i alt	-2.426.671	-2.256.207	-2.198.148,04	-2.148.818,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-520.600	-580.300	-440.009,42	-558.957,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.600	-125.300	-123.062,34	-142.974,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-455.000	-316.947,08	-415.982,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-706.200	-661.100	-659.121,34	-567.429,22			
3 Indtægter	0	0	6.682,80	0,00			
3 Udgifter, løn	-571.200	-535.100	-551.259,64	-436.303,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-126.000	-114.544,50	-131.125,49			
4 Kirkegård	-782.100	-672.300	-711.018,64	-646.335,98			
4 Indtægter	300.000	350.000	409.646,98	406.983,29			
4 Udgifter, løn	-652.100	-657.300	-701.789,52	-685.998,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-430.000	-365.000	-418.876,10	-367.320,47			
5 Præstebolig mv.	-30.000	-15.000	-16.104,32	-17.518,46			
5 Indtægter	70.000	80.000	74.040,35	74.597,96			
5 Udgifter, løn	-16.000	0	-4.311,87	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-95.000	-85.832,80	-92.116,42			
6 Administration og fællesudgifter	-353.400	-254.800	-308.853,67	-294.031,89			
6 Indtægter	0	114.400	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-118.400	-144.200	-79.833,05	-130.809,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-225.000	-229.020,62	-163.222,63			
7 Finansielle poster	-34.371	-72.707	-63.040,65	-64.545,09			
A Resultat af drift	-110.000	-63.902	164.292,96	247.986,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.000	63.902					
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)	202.666	202.666	558.666,00	447.666,00	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	202.666	202.666	558.666,00	447.666,00	0	0	0
C Årets resultat	92.666	138.764	722.958,96	695.653	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	202.666	202.666			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	202.666	202.666			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)	-202.666	-202.666			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
2.316.671	2.192.305	2.362.441,00	2.396.804,64	2.316.671	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.316.671	2.192.305	2.362.441,00	2.396.804,64	2.316.671	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
-380.700	-416.900	-377.567,02	-439.821,98	0	-70.700	-310.000
-35.000	-100.000	-12.803,75	-68.037,50	0	0	-35.000
-93.900	-53.400	-40.834,01	-42.323,02	0	-18.900	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-8.804,64	-8.775,00	0	-11.000	0
-520.600	-580.300	-440.009,42	-558.957,50	0	-100.600	-420.000

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
-3.000	0	-2.577,55	-439,93	0	0	-3.000
-531.200	-535.000	-534.489,95	-454.893,68	0	-481.200	-50.000
-19.900	-10.000	-8.733,09	-5.576,10	0	-9.900	-10.000
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-50.231,79	-46.827,26	0	0	-45.000
-12.000	-15.500	0,00	0,00	0	-9.000	-3.000
-66.000	-42.500	-51.386,13	-47.699,84	0	-51.000	-15.000
-29.100	-13.100	-9.702,83	-11.992,41	0	-20.100	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.200	-661.100	-659.121,34	-567.429,22	0	-571.200	-135.000

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
-752.100	-642.300	-682.368,64	-614.942,23	300.000	-652.100	-400.000
-30.000	-30.000	-28.650,00	-31.393,75	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.100	-672.300	-711.018,64	-646.335,98	300.000	-652.100	-430.000

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
-4.000	-5.000	-3.515,66	-3.469,23	0	0	-4.000
-26.000	-10.000	-12.588,66	-13.740,59	70.000	-16.000	-80.000
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	-308,64	0	0	0
-30.000	-15.000	-16.104,32	-17.518,46	70.000	-16.000	-84.000

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
-138.800	-25.200	-136.574,48	-99.944,42	0	-63.800	-75.000
-119.600	-144.600	-65.062,10	-68.240,21	0	-54.600	-65.000
0	-5.000	-9.398,00	-19.940,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-55.000	-62.799,28	-62.393,96	0	0	-65.000
0	0	-14.668,85	-21.546,72	0	0	0
0	0	0,00	-1.400,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-1.182,56	-20.566,28	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-19.168,40	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.400	-254.800	-308.853,67	-294.031,89	0	-118.400	-235.000

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
-37.493	-72.707	-90.116,25	-105.784,58	0	0	-37.493
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	346,54	1.145,91	0	0	0
3.000	0	26.729,06	40.093,58	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122	0	0,00	0,00	122	0	0
-34.371	-72.707	-63.040,65	-64.545,09	3.122	0	-37.493

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	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	202.666	202.666	558.666,00	447.666,00	202.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	202.666	202.666	558.666,00	447.666,00	202.666	0	0