

ÅRSBUDGET 2017

for Mammen Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8621

CVR-nr. 41573619

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	815.154	763.374	755.816,00	781.002,53			
Driftsudgifter i alt	-815.000	-745.700	-708.935,89	-633.954,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.200	-135.900	-187.324,80	-92.084,29			
2 Indtægter	0	2.000	0,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-18.900	-21.615,28	-11.503,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-121.200	-119.000	-165.709,52	-82.580,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-297.600	-282.700	-237.981,30	-261.960,21			
3 Indtægter	0	0	2.317,50	386,00			
3 Udgifter, løn	-228.200	-214.700	-189.827,93	-227.593,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.400	-68.000	-50.470,87	-34.752,31			
4 Kirkegård	-301.500	-244.100	-207.368,17	-214.429,86			
4 Indtægter	135.500	119.000	135.228,70	169.328,11			
4 Udgifter, løn	-280.000	-265.100	-244.211,70	-292.845,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-98.000	-98.385,17	-90.912,25			
5 Præstebolig mv.	0	0	-5.115,84	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-5.115,84	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-77.100	-88.000	-74.913,65	-70.635,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	51,80	177,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.100	-88.000	-74.965,45	-70.813,15			
7 Finansielle poster	2.400	5.000	3.767,87	5.156,07			
A Resultat af drift	154	17.674	46.880,11	147.048,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	154	17.674					

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	2.406.626	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.406.626	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	154	17.674	46.880,11	147.048	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
815.154	763.374	755.816,00	769.143,00	815.154	0	0
0	0	0,00	11.859,53	0	0	0
815.154	763.374	755.816,00	781.002,53	815.154	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
-83.400	-82.900	-143.912,49	-53.836,08	0	-20.000	-63.400
-18.500	-11.000	-14.721,00	-11.068,71	0	0	-18.500
-39.300	-42.000	-28.691,31	-27.179,50	0	0	-39.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.200	-135.900	-187.324,80	-92.084,29	0	-20.000	-121.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
0	-2.000	0,00	-2.109,23	0	0	0
-231.600	-203.700	-209.083,02	-237.513,92	0	-204.200	-27.400
-22.000	-32.000	0,00	-4.434,70	0	-14.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-8.439,33	-2.111,83	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-16.000	-10.440,65	-3.076,85	0	-10.000	-5.500
-16.500	-17.000	-10.018,30	-12.713,68	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.600	-282.700	-237.981,30	-261.960,21	0	-228.200	-69.400

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
-301.500	-244.100	-207.368,17	-214.429,86	135.500	-280.000	-157.000
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
-301.500	-244.100	-207.368,17	-214.429,86	135.500	-280.000	-157.000

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
0	0	-5.115,84	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
0	0	-5.115,84	0,00	0	0	0

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
-5.500	-7.000	-2.817,91	-6.789,60	0	0	-5.500
-23.700	-25.000	-21.313,49	-23.147,02	0	0	-23.700
-9.100	-8.000	-7.702,65	-4.148,13	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-32.000	-26.000,00	-25.301,39	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.963,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-9.469,00	-8.286,84	0	0	-6.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-8.000	-7.610,60	0,00	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.100	-88.000	-74.913,65	-70.635,98	0	0	-77.100

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	1.405,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	956,27	670,54	1.000	0	0
1.400	4.000	1.405,80	4.217,36	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	268,17	0	0	0
2.400	5.000	3.767,87	5.156,07	2.400	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-2.406.626	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	2.406.626	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