

# ÅRSBUDGET 2017

for Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8634

CVR-nr. 12527519

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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.050.818      | 1.012.662      | 1.014.650,08     | 994.176,54       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.050.818     | -1.012.662     | -862.334,16      | -1.220.599,84    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -361.800       | -317.749       | -209.778,02      | -152.452,03      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | -4.000         | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -361.800       | -313.749       | -209.778,02      | -152.452,03      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -194.700       | -199.500       | -137.668,72      | -168.963,60      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -139.000       | -146.800       | -112.860,45      | -135.741,50      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -55.700        | -52.700        | -24.808,27       | -33.222,10       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -289.003       | -300.250       | -307.228,54      | -293.676,55      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 114.997        | 91.750         | 69.051,45        | 88.668,14        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -230,91          |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -404.000       | -392.000       | -376.279,99      | -382.113,78      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -58.800        | -66.600        | -53.343,43       | -473.870,75      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 104.100        | 104.100        | 88.513,50        | 89.464,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -27.000        | -27.000        | -1.890,00        | -1.417,50        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -135.900       | -143.700       | -139.966,93      | -561.917,25      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -150.115       | -132.163       | -145.090,20      | -118.793,22      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -33.000        | -33.000        | -28.086,69       | -27.541,81       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -117.115       | -99.163        | -117.003,51      | -91.251,41       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.600          | 3.600          | -9.225,25        | -12.843,69       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 152.315,92       | -226.423,30      |                      |      |      |
| 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)                   | 0 | 0 | 386.464,92 | 172.860,00 | 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 | 386.464,92 | 172.860,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 538.780,84 | -53.563    | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.050.818      | 1.012.662      | 1.014.650,08     | 994.176,54       | 1.050.818               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.050.818      | 1.012.662      | 1.014.650,08     | 994.176,54       | 1.050.818               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -331.800       | -287.749       | -146.614,85      | -115.464,05      | 0                       | 0                | -331.800                  |
| -30.000        | -30.000        | -63.163,17       | -36.987,98       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 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                         |
| -361.800       | -317.749       | -209.778,02      | -152.452,03      | 0                       | 0                | -361.800                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -143.700       | -150.500       | -119.312,08      | -145.050,12      | 0                       | -130.000         | -13.700                   |
| -15.000        | -15.000        | 0,00             | -4.715,50        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -20.000        | -16.643,00       | -14.740,00       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -9.000         | -9.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -9.000           | 0                         |
| -6.000         | -4.000         | -713,64          | -3.457,98        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -194.700       | -199.500       | -137.668,72      | -168.963,60      | 0                       | -139.000         | -55.700                   |

### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -287.003       | -300.250       | -305.978,54      | -293.445,64      | 114.997                 | 0                | -402.000                  |
| -2.000         | 0              | -1.250,00        | -230,91          | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -289.003       | -300.250       | -307.228,54      | -293.676,55      | 114.997                 | 0                | -404.000                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -87.000        | -101.700       | -107.338,61      | -504.229,18      | 29.000                  | -27.000          | -89.000                  |
| 12.000         | 17.000         | 35.685,64        | 10.058,01        | 42.000                  | 0                | -30.000                  |
| -9.300         | -7.400         | -7.395,01        | -5.780,27        | 100                     | 0                | -9.400                   |
| 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                        |
| 25.500         | 25.500         | 25.704,55        | 26.080,69        | 33.000                  | 0                | -7.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -58.800        | -66.600        | -53.343,43       | -473.870,75      | 104.100                 | -27.000          | -135.900                 |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -40.000        | -40.000        | -51.557,39       | -35.474,81       | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -69.700        | -51.000        | -57.244,15       | -51.385,94       | 0                       | 0                | -69.700                  |
| -3.000         | -3.000         | -4.406,25        | -2.171,90        | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.000        | -33.000        | -26.799,69       | -24.173,81       | 0                       | -33.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.586,76        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.415         | -5.163         | -5.082,72        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.415                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -150.115       | -132.163       | -145.090,20      | -118.793,22      | 0                       | -33.000          | -117.115                 |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -12.013,72       | -18.063,72       | 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          | 952,45           | 0,00             | 1.000                   | 0                | 0                        |
| 2.600          | 2.600          | 2.435,64         | 5.230,89         | 2.600                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -599,62          | -10,86           | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.600          | 3.600          | -9.225,25        | -12.843,69       | 3.600                   | 0                | 0                        |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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                         |
| 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                         |
| 0              | 0              | 386.464,92       | 172.860,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 386.464,92       | 172.860,00       | 0                       | 0                | 0                         |