

ÅRSBUDGET 2017

for Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8636

CVR-nr. 31805139

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

Vi har bevidst lavet budget med underskud kr. 346.000,- da vi har vedligehold som vi har opsparet kapital til.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.246.515	2.108.007	2.225.474,00	2.069.328,36			
Driftsudgifter i alt	-2.593.094	-2.108.007	-1.990.202,38	-2.037.594,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-354.300	-290.000	-300.229,09	-384.082,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	6.028,46			
2 Udgifter, løn	-21.800	-23.000	-59.686,20	-17.200,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.500	-267.000	-240.542,89	-372.910,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-662.800	-840.300	-787.254,90	-726.470,35			
3 Indtægter	1.000	1.000	2.724,92	2.323,50			
3 Udgifter, løn	-469.600	-650.600	-599.529,10	-572.723,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.200	-190.700	-190.450,72	-156.070,57			
4 Kirkegård	-1.404.926	-798.000	-724.359,66	-631.716,52			
4 Indtægter	500.374	610.600	590.798,19	658.876,06			
4 Udgifter, løn	-1.181.600	-1.084.400	-1.045.363,35	-1.014.540,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-723.700	-324.200	-269.794,50	-276.052,41			
5 Præstebolig mv.	14.856	44.100	55.209,56	-75.232,62			
5 Indtægter	85.356	77.600	84.954,00	128.900,05			
5 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	-10.125,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-28.500	-29.744,44	-194.007,67			
6 Administration og fællesudgifter	-189.224	-228.689	-216.243,45	-206.779,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.000	-63.000	-64.367,84	-66.296,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.224	-165.689	-151.875,61	-140.482,82			
7 Finansielle poster	3.300	4.882	-17.324,84	-13.312,93			
A Resultat af drift	-346.579	0	235.271,62	31.733,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	346.579	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)	137.000	203.965	379.368,00	116.666,64	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-137.000	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	203.965	379.368,00	116.666,64	0	0	0
C Årets resultat	-346.579	203.965	614.639,62	148.400	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	203.965			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	203.965			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	-203.965			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
2.246.515	2.108.007	2.225.474,00	2.069.328,36	2.246.515	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.246.515	2.108.007	2.225.474,00	2.069.328,36	2.246.515	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
-268.500	-186.000	-128.932,74	-169.196,22	0	0	-268.500
-40.000	-58.000	-133.222,65	-178.953,44	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.800	-46.000	-38.073,70	-35.932,65	0	-21.800	-24.000
-354.300	-290.000	-300.229,09	-384.082,31	0	-21.800	-332.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.100	-610.300	-606.266,79	-596.170,81	0	-399.100	-52.000
-77.000	-82.000	-64.043,07	-29.799,87	0	-33.000	-44.000
-11.700	-12.000	-7.668,86	-6.736,50	1.000	0	-12.700
-64.300	-68.600	-58.834,09	-57.557,64	0	0	-64.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-19.700	-26.990,72	-18.186,85	0	-12.500	-7.200
-39.000	-47.700	-23.451,37	-18.018,68	0	-25.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.800	-840.300	-787.254,90	-726.470,35	1.000	-469.600	-194.200

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
-1.384.926	-778.000	-684.408,32	-590.785,72	500.374	-1.181.600	-703.700
-20.000	-20.000	-39.951,34	-40.930,80	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.404.926	-798.000	-724.359,66	-631.716,52	500.374	-1.181.600	-723.700

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
-27.200	2.500	13.260,90	-107.212,99	36.300	-5.000	-58.500
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
42.056	41.600	41.948,66	31.980,37	49.056	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.856	44.100	55.209,56	-75.232,62	85.356	-5.000	-65.500

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
-13.000	-41.500	-37.107,89	-25.352,22	0	0	-13.000
-58.200	-59.379	-52.370,43	-54.534,52	0	0	-58.200
-22.500	-30.000	-30.889,77	-31.450,88	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-55.000	-57.410,84	-52.751,97	0	-57.000	0
0	-8.000	-5.670,00	-7.245,00	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	-35.445,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.524	-34.810	-32.794,52	0,00	0	0	-30.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.224	-228.689	-216.243,45	-206.779,79	0	-65.000	-124.224

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, øvrige drift
0	-6.118	-19.395,83	-23.479,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	4.000	2.648,88	5.319,29	1.500	0	0
1.800	7.000	6.945,42	5.209,06	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.523,31	-362,11	0	0	0
3.300	4.882	-17.324,84	-13.312,93	3.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	-137.000	0	0,00	0,00	0	0	-137.000
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	137.000	203.965	379.368,00	116.666,64	137.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	203.965	379.368,00	116.666,64	137.000	0	-137.000