

ÅRSBUDGET 2017

for Vildbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8794

CVR-nr. 37684015

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.)

Der vil i 2017 være ekstraudgifter til en kirke og kulturmedarbejder til hjælp til konfirmandundervisning på ca. kr. 18.000,00. Da der er en besparelse på andre lønudgifter i 2017 budgettet, kan vi selv betale den ekstra lønudgift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er pr. 1.5.2016 indgået en aftale med Ørnholm Menighedsråd vedr. pasning af Ørnholm kirke og kirkegård. Personaleadministrationen herfor overgår til Vildbjerg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.431.600	3.276.000	3.879.750,00	4.001.026,00			
Driftsudgifter i alt	-3.542.700	-3.276.000	-3.851.746,53	-3.726.083,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-689.000	-511.000	-546.297,64	-566.595,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-265.800	-233.500	-236.832,21	-224.410,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-423.200	-277.500	-309.465,43	-342.185,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.150.615	-1.139.000	-1.459.642,57	-1.302.387,83			
3 Indtægter	0	0	91.920,00	68.624,50			
3 Udgifter, løn	-857.000	-874.700	-1.292.075,71	-1.087.399,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-293.615	-264.300	-259.486,86	-283.613,27			
4 Kirkegård	-843.474	-833.800	-862.584,24	-807.482,29			
4 Indtægter	664.326	755.600	751.105,97	833.496,33			
4 Udgifter, løn	-1.094.100	-1.236.400	-1.249.897,20	-1.205.331,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-413.700	-353.000	-363.793,01	-435.647,58			
5 Præstebolig mv.	-180.200	-37.000	-181.464,35	-256.808,98			
5 Indtægter	61.800	62.000	62.935,00	61.774,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.512,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-99.000	-244.399,35	-312.070,09			
6 Administration og fællesudgifter	-591.771	-576.400	-597.272,36	-592.380,04			
6 Indtægter	24.000	24.000	24.040,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-338.800	-327.500	-350.041,59	-337.060,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-276.971	-272.900	-271.270,77	-255.319,62			
7 Finansielle poster	-87.640	-178.800	-204.485,37	-200.428,53			
A Resultat af drift	-111.100	0	28.003,47	274.942,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-111.100	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)	709.500	709.500	897.500,00	709.474,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-194.830,21	-325.856,92	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	709.500	709.500	702.669,79	383.617,08	0	0	0
C Årets resultat	598.400	709.500	730.673,26	658.560	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	709.500	709.500			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	709.500	709.500			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)	-709.500	-709.500			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
3.431.600	3.276.000	3.673.500,00	3.763.526,00	3.431.600	0	0
0	0	206.250,00	237.500,00	0	0	0
3.431.600	3.276.000	3.879.750,00	4.001.026,00	3.431.600	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
-40.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	0
-316.100	-179.700	-195.746,29	-237.736,60	0	-83.900	-232.200
-32.500	-25.500	-37.966,63	-39.259,01	0	0	-32.500
-287.200	-292.800	-299.427,40	-276.561,33	0	-128.700	-158.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.000	-13.157,32	-13.038,81	0	-13.200	0
-689.000	-511.000	-546.297,64	-566.595,75	0	-265.800	-423.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0
-584.000	-557.200	-865.504,10	-712.946,43	0	-523.800	-60.200
-78.000	-106.800	-98.443,63	-97.833,04	0	-10.600	-67.400
-71.900	-89.500	-67.544,52	-81.870,95	0	-4.200	-67.700
-74.800	-85.800	-127.953,90	-117.204,17	0	-3.200	-71.600
-201.315	-198.300	-194.842,19	-198.156,58	0	-194.300	-7.015
-75.400	-71.400	-72.110,16	-80.693,70	0	-66.900	-8.500
-34.000	-29.000	-32.044,07	-12.682,96	0	-24.000	-10.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.150.615	-1.139.000	-1.459.642,57	-1.302.387,83	0	-857.000	-293.615

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
-501.674	-453.800	-500.483,42	-446.003,34	664.326	-871.400	-294.600
-341.800	-380.000	-362.100,82	-361.478,95	0	-222.700	-119.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.474	-833.800	-862.584,24	-807.482,29	664.326	-1.094.100	-413.700

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
-22.000	-18.000	-14.973,81	-10.491,07	30.000	0	-52.000
-158.200	-19.000	-166.490,54	-246.317,91	31.800	0	-190.000
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
-180.200	-37.000	-181.464,35	-256.808,98	61.800	0	-242.000

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, øvrige drift
-134.100	-105.000	-112.135,02	-102.248,31	0	-20.000	-114.100
-95.800	-96.800	-93.555,18	-97.373,29	0	-48.300	-47.500
-68.000	-64.700	-63.738,09	-61.256,86	0	-27.000	-41.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	-6.446,18	0	0	-3.700
-152.700	-157.900	-171.148,35	-119.699,60	24.000	-173.900	-2.800
-31.700	-32.600	-92.329,07	-136.474,18	0	-31.300	-400
-38.300	-39.400	0,00	-13.141,74	0	-38.300	0
-20.000	-20.000	-8.381,85	-55.739,88	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.471	-56.300	-52.284,80	0,00	0	0	-47.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.771	-576.400	-597.272,36	-592.380,04	24.000	-338.800	-276.971

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
-88.700	-180.000	-204.860,49	-229.692,07	0	0	-88.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107,04	0,00	0	0	0
3.000	3.000	3.796,19	9.793,18	3.000	0	0
460	600	0,00	21.780,71	460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-3.314,03	-2.310,35	0	0	-2.400
-87.640	-178.800	-204.485,37	-200.428,53	3.460	0	-91.100

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, 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	-194.830,21	-325.856,92	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
709.500	709.500	897.500,00	709.474,00	709.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
709.500	709.500	702.669,79	383.617,08	709.500	0	0