

ÅRSBUDGET 2016

for Bjerringbro Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8622

CVR-nr. 36524618

Budget 2016 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

Bjerringbro kirke fylder 100 år i 2019.
Taget på kirken er i så dårlig stand at det bør udskiftes inden jubilæet.
Vi har derfor prioriteret en yderligere hensættelse til nyt tag i budget 2016 på tkr. 200. På Provstiudvalgsmødet d. 24 juni 2015 under punkt 13 D er der bevilget tdk. 500 til Projektet. Pris på projektet er pr. 1 november 2015 anslået til tdk 1875 incl moms. Det resterende beløb tages af menighedsrådets frie midler.
Menighedsrådet prioriterer desuden en ny indretning af kirkegården bl.a. en Skovkirkegård. Dette er budgetteret med tdk. 75 under note 4. kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- nyt tag på kirken.
- Indretning af nyt område bl.a. en Skovkirkegård som der er efterspørgsel efter.
- Aktivitetsudvidelse i kirken og sognegård.

I 2015 har vi fået igangsat en masse nye aktiviteter for børn og unge bl. a. en børnemusical. Vi håber at kunne fastholde denne aktivitet i 2016 og har derfor budgetteret med en udvidelse af lønbudgetet til en sognemedhjælper på tkr. 50.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.528.741	3.505.283	3.738.317,00	3.618.951,00			
Driftsudgifter i alt	-3.528.200	-3.504.380	-2.999.637,64	-3.675.975,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-653.800	-705.800	-456.710,80	-769.134,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-538.000	-589.500	-342.116,78	-692.354,00			
2 Indtægter	20.000	19.000	20.400,00	56.860,00			
2 Udgifter, løn	-135.800	-135.300	-134.994,02	-133.640,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.555.200	-1.356.100	-1.391.119,74	-1.265.507,10			
3 Indtægter	46.000	84.000	46.581,77	100.760,06			
3 Udgifter, løn	-1.206.200	-1.003.100	-1.030.136,02	-1.051.885,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-437.000	-407.565,49	-314.382,00			
4 Kirkegård	-616.400	-606.300	-428.745,38	-1.015.315,14			
4 Indtægter	1.243.000	1.141.000	1.234.243,85	919.086,78			
4 Udgifter, løn	-1.530.400	-1.474.300	-1.392.716,98	-1.363.427,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-329.000	-273.000	-270.272,25	-570.974,89			
5 Præstebolig mv.	-53.000	-39.000	-78.248,35	-28.769,23			
5 Indtægter	69.000	71.000	69.662,45	70.930,78			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-110.000	-147.910,80	-99.700,01			
6 Administration og fællesudgifter	-653.800	-793.700	-634.151,38	-574.793,06			
6 Indtægter	185.000	184.000	182.780,00	182.773,00			
6 Udgifter, løn	-527.800	-693.700	-529.174,30	-476.962,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-284.000	-287.757,08	-280.603,59			
7 Finansielle poster	4.000	-3.480	-10.661,99	-22.457,20			
A Resultat af drift	541	903	738.679,36	-57.024,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.375.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.375.541	903					

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)	500.000	351.042	92.167,00	121.721,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.875.000	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	-1.375.000	351.042	92.167,00	121.721,04	0	0	0
C Årets resultat	-1.374.459	351.945	830.846,36	64.696	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.375.000	351.042			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	1.375.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	351.042			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)	1.375.000	-351.042			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.528.741	3.505.283	3.738.317,00	3.618.951,00	3.528.741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.528.741	3.505.283	3.738.317,00	3.618.951,00	3.528.741	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-17.000	-2.251,30	-16.261,49	0	0	0
-430.800	-461.000	-230.760,87	-147.782,98	0	-73.800	-357.000
-18.000	-28.000	-17.571,53	-27.419,62	5.000	0	-23.000
-193.200	-188.000	-194.205,01	-565.748,24	15.000	-50.200	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-11.800	-11.922,09	-11.921,81	0	-11.800	0
-653.800	-705.800	-456.710,80	-769.134,14	20.000	-135.800	-538.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-10.000	-14.793,07	-9.500,00	0	0	-15.000
-697.100	-622.800	-679.144,96	-745.057,63	18.000	-614.100	-101.000
-221.000	-79.000	-206.778,86	-63.723,95	2.000	-125.000	-98.000
-2.000	-30.000	-1.820,00	0,00	0	0	-2.000
-121.700	-143.300	-109.154,92	-89.607,25	0	-17.700	-104.000
-131.000	-129.700	-129.255,23	-125.260,40	0	-127.000	-4.000
-135.700	-136.800	-118.434,17	-120.621,69	0	-131.700	-4.000
-230.700	-204.500	-130.738,53	-111.736,18	26.000	-190.700	-66.000
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.555.200	-1.356.100	-1.391.119,74	-1.265.507,10	46.000	-1.206.200	-395.000

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-552.800	-536.600	-367.708,31	-946.009,81	1.212.000	-1.435.800	-329.000
-63.600	-69.700	-61.037,07	-69.305,33	31.000	-94.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.400	-606.300	-428.745,38	-1.015.315,14	1.243.000	-1.530.400	-329.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-39.000	-67.123,35	-28.769,23	69.000	0	-111.000
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
-11.000	0	-11.125,00	0,00	0	0	-11.000
-53.000	-39.000	-78.248,35	-28.769,23	69.000	0	-122.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.000	-112.000	-116.627,09	-102.751,94	0	0	-117.000
-63.100	-85.200	-74.384,90	-69.848,19	0	-7.100	-56.000
-45.000	-146.000	-45.164,83	-66.360,91	0	0	-45.000
0	0	-1.200,00	-1.324,99	0	0	0
-83.200	-62.000	-139.719,94	-95.335,38	185.000	-268.200	0
-252.500	-324.500	-187.290,98	-162.646,09	0	-252.500	0
0	0	-9.975,00	-3.492,50	0	0	0
-25.000	-8.000	-59.788,64	-69.860,56	0	0	-25.000
-10.000	0	0,00	-3.172,50	0	0	-10.000
-58.000	-56.000	0,00	0,00	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.800	-793.700	-634.151,38	-574.793,06	185.000	-527.800	-311.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-11.480	-14.705,90	-18.449,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	8.000	6.701,83	7.625,88	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.657,92	-11.634,00	0	0	0
4.000	-3.480	-10.661,99	-22.457,20	4.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.875.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.875.000
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
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
500.000	351.042	92.167,00	121.721,04	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.375.000	351.042	92.167,00	121.721,04	500.000	0	-1.875.000