

# ÅRSBUDGET 2016

for Bjerring Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9214

CVR-nr. 37866016

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

Mere synlighed og alles deltagelse i livet i- og omkring kirken.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anskaffelse af lydanlæg ( i kirken ).

Anskaffelse af AV-udstyr ( i kirken ).

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	838.061	917.663	1.608.084,96	853.296,79			
Driftsudgifter i alt	-837.700	-916.800	-1.253.340,37	-738.700,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-201.500	-248.100	-137.599,44	-113.815,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.500	-21.700	-26.709,60	-19.507,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-226.400	-110.889,84	-94.307,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-244.800	-281.900	-210.707,32	-271.217,19			
3 Indtægter	0	0	291,20	377,20			
3 Udgifter, løn	-175.800	-184.600	-163.779,42	-178.644,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-97.300	-47.219,10	-92.949,97			
4 Kirkegård	-225.600	-197.500	-82.852,96	-206.166,58			
4 Indtægter	104.000	89.000	126.836,98	79.817,87			
4 Udgifter, løn	-183.600	-177.000	-134.791,23	-196.607,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-109.500	-74.898,71	-89.377,26			
5 Præstebolig mv.	-36.800	-82.300	-700.258,01	-33.505,09			
5 Indtægter	126.000	121.000	139.326,45	488.845,85			
5 Udgifter, løn	-42.800	-41.300	-42.410,21	-27.827,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-162.000	-797.174,25	-494.523,90			
6 Administration og fællesudgifter	-140.000	-111.000	-132.855,45	-117.466,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-111.000	-132.855,45	-113.466,45			
7 Finansielle poster	11.000	4.000	10.932,81	3.469,91			
A Resultat af drift	361	863	354.744,59	114.596,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	361	863					

#### 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	361	863	354.744,59	114.596	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

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
838.061	917.663	1.608.084,96	704.588,04	838.061	0	0
0	0	0,00	148.708,75	0	0	0
838.061	917.663	1.608.084,96	853.296,79	838.061	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.400	-222.100	-96.498,46	-98.972,21	0	-18.400	-83.000
-23.000	-12.000	-17.551,71	-6.721,25	0	0	-23.000
-68.000	0	-15.015,39	0,00	0	0	-68.000
-4.100	-14.000	-4.266,97	-3.790,87	0	-4.100	0
-5.000	0	-4.266,91	-4.330,83	0	0	-5.000
-201.500	-248.100	-137.599,44	-113.815,16	0	-22.500	-179.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.600	-201.600	-176.715,68	-209.404,80	0	-153.600	-18.000
-45.200	-45.000	-23.073,43	-28.707,34	0	-12.200	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-24.000	-5.953,55	-24.762,78	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-10.300	-4.964,66	-8.342,27	0	-10.000	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-244.800	-281.900	-210.707,32	-271.217,19	0	-175.800	-69.000

#### 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
-225.600	-197.500	-82.852,96	-206.166,58	104.000	-183.600	-146.000
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
-225.600	-197.500	-82.852,96	-206.166,58	104.000	-183.600	-146.000

## 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.800	-121.300	-743.739,18	-439.421,99	49.000	-42.800	-98.000
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
62.000	62.000	66.823,56	428.769,06	77.000	0	-15.000
-7.000	-23.000	-23.342,39	-22.852,16	0	0	-7.000
-36.800	-82.300	-700.258,01	-33.505,09	126.000	-42.800	-120.000

### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.000	-17.000	-28.703,93	-17.225,45	0	0	-28.000
-45.000	-25.000	-43.961,69	-24.881,65	0	0	-45.000
-4.000	-8.000	-4.497,31	-8.189,03	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-25.000	-24.700,00	-28.700,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.590,00	-6.430,00	0	0	0
-4.000	-11.000	-27.402,52	-32.040,32	0	0	-4.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-27.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-111.000	-132.855,45	-117.466,45	0	0	-140.000

### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	784,43	282,13	0	0	0
11.000	4.000	10.742,70	3.580,89	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-594,32	-393,11	0	0	0
11.000	4.000	10.932,81	3.469,91	11.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	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	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	0	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