

ÅRSBUDGET 2017

for Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8497

CVR-nr. 26527015

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

Målsætning for Taarup Kvols Kirkekaske 2017 indeholder 3 hovedområder:

- Sikre nødvendige midler for at fastholde den daglige drift med gudstjenester, andre kirkelige handlinger, særarrangementer og samtidig fastholde at kirker og kirkegårde fremstår godt og vedligeholdte og attraktive for menighed, pårørende på kirkegårdene og gæster i almindelighed. Det er menighedsrådets ønske at den daglige drift skal finansieres udelukkende gennem den kirkelige ligning.
- Udvikle og tilbyde arrangementer i samarbejde med nabosogne og andre sogne i Viborg Domprovsti. Disse arrangementer skal udbygge samarbejdet sognene imellem, men også have en kvalitet og karakter at ikke vante kirkegængere tiltrækkes. Sådanne arrangementer forventes finansieret gennem 'Kirke for alle' modellen.
- Projektere og anlægge en ny forplads foran Taarup kirke. Menighedsrådet har indgået aftale med ejeren af jordstykket foran kirken mod sydvest om brugsret og ønsker at hele arealet foran kirken skal omlægges så det fremstår i en helstøbt enhed. Samtidig ønsker menighedsrådet at udvide antal parkeringspladser, anlægge et depotareal til materialer og affald vedr. kirkegården. Projekt og anlæg forventes indledningsvis finansieret med hensat kapital fra salg af mindre jordareal.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder tillægsbevilling på 20.000 kr. til konsuletydelser på forareal ved Tårup kirke samt 5.000 kr. til sognearrangementet repræsentation eksternt i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.109.355	1.063.979	1.076.913,00	1.169.213,00			
Driftsudgifter i alt	-1.109.355	-1.063.979	-922.430,29	-951.017,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-264.300	-264.300	-231.986,55	-197.697,54			
2 Indtægter	0	0	35.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-54.647,30	-57.764,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.300	-209.300	-212.339,25	-139.933,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-479.600	-474.600	-434.607,13	-517.792,02			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-402.000	-402.000	-369.642,32	-382.065,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-72.600	-64.964,81	-135.726,63			
4 Kirkegård	-214.520	-199.520	-228.844,86	-160.849,84			
4 Indtægter	128.500	167.500	182.723,29	172.938,23			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-343.020	-367.020	-411.568,15	-333.788,07			
5 Præstebolig mv.	-24.284	-30.284	59.376,65	-14.510,85			
5 Indtægter	102.000	102.000	298.330,00	100.558,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.284	-132.284	-238.953,35	-115.068,85			
6 Administration og fællesudgifter	-128.651	-100.275	-86.411,98	-62.053,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	-2.466,29	-2.105,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.651	-97.275	-83.945,69	-59.948,53			
7 Finansielle poster	2.000	5.000	43,58	1.886,60			
A Resultat af drift	0	0	154.482,71	218.195,82			
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	0,00	256.250,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-55.370,25	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	-84.871,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	116.008,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	154.482,71	334.204	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."	200.000	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	-200.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.109.355	1.063.979	1.076.913,00	1.069.213,00	1.109.355	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
1.109.355	1.063.979	1.076.913,00	1.169.213,00	1.109.355	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.500	-210.500	-148.964,79	-136.041,33	0	-27.500	-183.000
-21.300	-21.300	-40.946,71	-26.463,44	0	0	-21.300
0	0	-14.500,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.226,00	0	0	0
-32.500	-32.500	-27.574,65	-28.966,77	0	-27.500	-5.000
-264.300	-264.300	-231.986,55	-197.697,54	0	-55.000	-209.300

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.020	-416.020	-378.876,24	-403.169,28	0	-400.000	-16.020
-9.080	-9.080	-8.319,22	-7.878,00	0	0	-9.080
-4.000	-4.000	-4.015,70	-3.029,00	0	0	-4.000
-12.000	-12.000	-18.553,01	-52.227,95	0	0	-12.000
-2.000	-2.000	-1.844,53	-2.331,00	0	0	-2.000
-23.500	-18.500	-5.706,43	-22.349,63	0	0	-23.500
-13.000	-13.000	-17.292,00	-26.807,16	0	-2.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.600	-474.600	-434.607,13	-517.792,02	0	-402.000	-77.600

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-215.500	-200.500	-226.081,70	-155.335,52	124.500	0	-340.000
980	980	-2.763,16	-5.514,32	4.000	0	-3.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.520	-199.520	-228.844,86	-160.849,84	128.500	0	-343.020

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
-49.284	-55.284	-164.448,35	-32.000,85	77.000	0	-126.284
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
25.000	25.000	223.825,00	17.490,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.284	-30.284	59.376,65	-14.510,85	102.000	0	-126.284

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
-7.500	-7.500	-9.950,66	-11.933,45	0	0	-7.500
-39.761	-39.761	-21.254,45	-4.803,76	0	0	-39.761
-7.010	-7.010	-5.732,00	-4.261,22	0	0	-7.010
-34.270	-5.000	-3.322,44	-2.105,00	0	-3.000	-31.270
-33.000	-33.000	-35.482,75	-31.941,50	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020	-1.020	-4.100,00	-7.008,60	0	0	-1.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.090	-6.984	-6.569,68	0,00	0	0	-6.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.651	-100.275	-86.411,98	-62.053,53	0	-3.000	-125.651

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	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
1.000	2.000	895,05	1.934,95	1.000	0	0
1.000	3.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-851,47	-48,35	0	0	0
2.000	5.000	43,58	1.886,60	2.000	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	-55.370,25	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	-84.871,75	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	256.250,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	116.008,00	0	0	0