

ÅRSBUDGET 2017

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

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

Overordnet vil vi gerne kunne holde den standard, vi har på kirkegården, i kirken og i forhold til menigheden.

A Aktiviteter

Vi vil gerne, at vi i kirken har aktiviteter, der giver mulighed for, at forskellige aldersgrupper har glæde af at deltage i det, der foregår. Det betyder, at vi udover at fortsætte med de aktiviteter vi allerede har omkring konfirmander og minikonfirmander, sogneaftener / foredrag, kirkevandring, udflugter og forskellige former for gudstjenester også gerne vil styrke aktiviteterne og give mulighed for at genstarte babysalmesang, tilbyde sangstue / legestue for dagplejebørn og oprette sangkor og tilbyde ungdomsgudstjenester med bands udefra. Vi vil også gerne i kirken opsætte en projektor, som kan anvendes til tekster og salmer.

B Personale

Vi har dygtige ansatte, som opfylder vore målsætninger om, at kirken og kirkegården skal opleves som steder, hvor alle føler sig hjemme. Vi opfatter de ansatte som en integreret del af kirkelivet, og dermed som en ressource for vores lokale kirke. Der skal være plads til lønregulering og til de ekstra udgifter ifm kordegn, da vi ikke havde en stigning med i budgettet for 2015.

C Bygninger herunder kirkegård

Vi lægger vægt på, at kirkebygninger, præstegård og konfirmandbygning er velholdte både indvendig og udvendig. Ligeledes er det vigtigt, at kirkegården og omgivelserne omkring præstegården er velholdte.

Taget på kirken er utæt. Utæthederne bliver løbende repareret, men taget skal nok udskiftes inden alt for længe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projektor ca. 40.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	728.571	650.922	647.994,34	647.919,96			
Driftsudgifter i alt	-728.571	-650.922	216.000,08	-591.372,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.340	-137.662	-134.168,89	-134.157,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.900	-48.000	-45.701,58	-53.037,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.440	-89.662	-88.467,31	-81.120,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-263.060	-246.484	-228.636,51	-229.090,77			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-148.700	-147.900	-140.270,17	-155.914,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.360	-98.584	-88.366,34	-73.175,81			
4 Kirkegård	-234.588	-177.987	-195.301,84	-162.655,39			
4 Indtægter	66.242	136.500	117.796,72	146.813,53			
4 Udgifter, løn	-231.300	-232.900	-226.384,81	-223.425,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-69.530	-81.587	-86.713,75	-86.043,09			
5 Præstebolig mv.	13.276	33.369	889.082,77	60.356,19			
5 Indtægter	164.146	184.000	1.071.633,45	231.436,23			
5 Udgifter, løn	-39.400	-40.700	-38.748,36	-29.451,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.470	-109.931	-143.802,32	-141.628,16			
6 Administration og fællesudgifter	-123.800	-139.558	-122.684,29	-120.260,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.800	-32.300	-32.000,00	-28.484,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-107.258	-90.684,29	-91.776,18			
7 Finansielle poster	7.941	17.400	7.708,84	-5.564,92			
A Resultat af drift	0	0	863.994,42	56.547,26			
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	106.666	106.666,66	106.667,04	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	-23.948,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	106.666	106.666,66	82.718,94	0	0	0
C Årets resultat	0	106.666	970.661,08	139.266	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	106.666			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	106.666			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	-106.666			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
728.571	650.922	647.994,34	647.919,96	728.571	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
728.571	650.922	647.994,34	647.919,96	728.571	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
-77.380	-81.697	-72.016,75	-84.242,46	0	-29.900	-47.480
-20.000	-15.000	-21.528,30	-9.231,25	0	0	-20.000
-21.960	-29.965	-30.542,49	-30.282,73	0	-10.000	-11.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-11.000	-10.081,35	-10.401,19	0	-8.000	-1.000
-128.340	-137.662	-134.168,89	-134.157,63	0	-47.900	-80.440

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	-1.000	-354,24	-134,90	0	0	0
-155.560	-155.824	-143.173,83	-152.636,17	0	-134.100	-21.460
-78.000	-64.400	-67.342,41	-57.601,00	0	-12.000	-66.000
-8.000	-6.500	-5.302,77	-3.358,10	0	0	-8.000
-13.500	-10.000	-10.370,12	-11.970,31	0	0	-13.500
-4.000	-4.600	0,00	0,00	0	-2.600	-1.400
-2.000	-1.160	-2.093,14	-890,55	0	0	-2.000
-2.000	-3.000	0,00	-2.499,74	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.060	-246.484	-228.636,51	-229.090,77	0	-148.700	-114.360

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
-222.628	-163.488	-183.647,57	-147.889,69	66.242	-221.300	-67.570
-11.960	-14.499	-11.654,27	-14.765,70	0	-10.000	-1.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.588	-177.987	-195.301,84	-162.655,39	66.242	-231.300	-69.530

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
-69.870	-70.631	-78.764,32	-73.384,30	81.000	-39.400	-111.470
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
83.146	104.000	89.788,00	104.135,20	83.146	0	0
0	0	878.059,09	29.605,29	0	0	0
13.276	33.369	889.082,77	60.356,19	164.146	-39.400	-111.470

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
-30.885	-34.710	-25.032,87	-15.297,37	0	0	-30.885
-20.066	-22.555	-20.257,47	-25.104,54	0	0	-20.066
-9.249	-11.600	-8.189,87	-12.255,26	0	0	-9.249
0	0	0,00	-5.700,00	0	0	0
-35.800	-35.800	-34.967,72	-37.477,01	0	-32.800	-3.000
-20.000	-22.000	-18.884,00	-13.764,19	0	0	-20.000
0	0	0,00	-4.644,17	0	0	0
-2.000	-4.089	-9.850,56	-6.017,64	0	0	-2.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	-5.804	-5.501,80	0,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.800	-139.558	-122.684,29	-120.260,18	0	-32.800	-91.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.800	-6.533,33	-10.266,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-35,25	0	0	0
3.000	2.000	3.271,97	2.865,76	3.000	0	0
4.941	18.200	10.351,93	1.307,70	4.941	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	618,27	563,54	0	0	0
7.941	17.400	7.708,84	-5.564,92	7.941	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 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	0,00	-23.948,10	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	106.666	106.666,66	106.667,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	106.666	106.666,66	82.718,94	0	0	0