

ÅRSBUDGET 2017

for Vridsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8506

CVR-nr. 13488010

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

Aktiviteter: Opretholde nuværende aktivitetsniveau for sognemedlemmerne, gerne med udvidelse af flere aktiviteter for børn og unge, babysalmesang, konfirmandjubilæum mv.
Personale: Fortsætte med nuværende bemanning, da det fungerer meget tilfredsstillende for sognemedlemmer og menighedsråd.
Bygninger: Vedligeholde alle bygninger, så de fremstår pæne og meget imødekommende for alle brugere heraf.
Vi vil meget gerne, med tiden, have omsat kirkediget ud mod Vrouevej. Det er meget dårligt på toppen og stenene falder ud, det drejer sig om ca. 80 m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	835.602	863.787	928.094,08	979.273,40			
Driftsudgifter i alt	-835.602	-863.788	-719.178,34	-940.217,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.177	-231.735	-169.987,86	-237.934,55			
2 Indtægter	6.100	7.500	6.000,00	7.500,00			
2 Udgifter, løn	-29.800	-29.800	-24.913,36	-11.566,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.477	-209.435	-151.074,50	-233.868,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-188.500	-162.693	-129.152,65	-197.288,93			
3 Indtægter	0	0	10.720,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-111.000	-103.400	-101.910,56	-151.013,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-59.293	-37.962,09	-46.274,95			
4 Kirkegård	-344.200	-366.092	-273.162,30	-367.286,11			
4 Indtægter	78.700	169.178	139.762,72	126.662,92			
4 Udgifter, løn	-333.700	-332.100	-328.858,87	-333.743,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.200	-203.170	-84.066,15	-160.205,49			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-128.500	-85.860	-109.463,43	-82.804,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.000	-24.400	-19.390,00	-21.345,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-61.460	-90.073,43	-61.458,82			
7 Finansielle poster	1.775	-17.408	-37.412,10	-54.903,81			
A Resultat af drift	0	-1	208.915,74	39.055,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1					

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	1.033.382	166.666,92	166.666,56	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	700.401,00	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	1.033.382	867.067,92	166.666,56	0	0	0
C Årets resultat	0	1.033.381	1.075.983,66	205.722	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.033.382			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	1.033.382			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	-1.033.382			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
835.602	863.787	928.094,08	929.273,40	835.602	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
835.602	863.787	928.094,08	979.273,40	835.602	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
-1.277	-4.710	-1.425,72	-4.712,65	0	0	-1.277
-48.750	-86.040	-36.907,02	-63.641,03	0	-18.600	-30.150
-8.200	-5.590	-8.168,75	-5.587,50	0	0	-8.200
-86.200	-92.975	-92.523,32	-122.106,23	6.100	0	-92.300
-17.300	-12.350	-17.122,80	-12.343,62	0	0	-17.300
-14.450	-30.070	-13.840,25	-29.543,52	0	-11.200	-3.250
-176.177	-231.735	-169.987,86	-237.934,55	6.100	-29.800	-152.477

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
-1.600	-190	-8.066,55	-7.448,76	0	0	-1.600
-88.750	-87.857	-70.344,03	-144.674,37	0	-73.300	-15.450
-15.800	-9.300	-16.673,84	-9.301,80	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.800	-15.310	-6.683,55	-15.304,77	0	0	-25.800
-100	-3.380	-66,90	-383,60	0	0	-100
-32.050	-23.906	-20.159,65	-13.476,94	0	-20.700	-11.350
-24.400	-22.750	-7.158,13	-6.698,69	0	-17.000	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.500	-162.693	-129.152,65	-197.288,93	0	-111.000	-77.500

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
-332.250	-352.484	-261.839,28	-354.039,09	78.700	-322.500	-88.450
-11.950	-13.608	-11.323,02	-13.247,02	0	-11.200	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.200	-366.092	-273.162,30	-367.286,11	78.700	-333.700	-89.200

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, øvrig 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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, øvrig drift
0	-7.600	0,00	-7.602,31	0	0	0
-59.912	-22.690	-55.174,30	-22.693,09	0	0	-59.912
-15.500	-7.840	-15.362,20	-7.839,18	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.200	-33.040	-29.568,62	-32.066,90	0	-27.000	-6.200
0	-10	0,00	-7,50	0	0	0
0	0	0,00	-3.403,94	0	0	0
-11.900	-5.490	133,00	-9.191,64	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.988	-9.190	-9.491,31	0,00	0	0	-7.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.500	-85.860	-109.463,43	-82.804,56	0	-27.000	-101.500

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, øvrig drift
0	-35.278	-49.827,07	-71.458,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65,27	-1.316,52	0	0	0
600	1.010	1.561,59	1.014,34	600	0	0
1.870	16.860	11.237,78	16.856,70	1.870	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695	0	-319,13	0,00	0	0	-695
1.775	-17.408	-37.412,10	-54.903,81	2.470	0	-695

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	700.401,00	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	1.033.382	166.666,92	166.666,56	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.033.382	867.067,92	166.666,56	0	0	0