

ÅRSBUDGET 2017

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

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

Vision:

- At gøre kirken attraktiv for de unge
- At få fornyet kirkegårdsmiljøet
- At få vedligeholdt bevaringsværdige sten

Formål:

Formålet for Fly Menighedsråd er at skabe et godt kirkemiljø til gavn for hele sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	673.304	678.778	728.680,00	741.507,92			
Driftsudgifter i alt	-673.304	-678.778	-651.613,05	-667.416,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.800	-173.374	-116.627,14	-132.370,42			
2 Indtægter	0	250	0,00	250,00			
2 Udgifter, løn	-6.400	-5.700	-5.041,30	-5.188,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.400	-167.924	-111.585,84	-127.431,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-148.600	-146.076	-130.817,33	-135.981,30			
3 Indtægter	0	220	0,00	3.041,86			
3 Udgifter, løn	-92.000	-86.600	-90.427,80	-96.723,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.600	-59.696	-40.389,53	-42.299,77			
4 Kirkegård	-350.000	-251.369	-279.343,20	-252.057,06			
4 Indtægter	79.700	106.420	90.018,86	106.602,75			
4 Udgifter, løn	-279.000	-262.400	-255.500,09	-265.199,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-150.700	-95.389	-113.861,97	-93.460,54			
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	-82.861	-73.506	-70.844,34	-72.054,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-22.000	-21.456,00	-21.244,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.861	-51.506	-49.388,34	-50.810,02			
7 Finansielle poster	-15.043	-34.453	-53.981,04	-74.953,51			
A Resultat af drift	0	0	77.066,95	74.091,61			
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)	972.242	242.802	242.801,70	267.801,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	668.279,00	-25.000,00	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	972.242	242.802	911.080,70	242.801,04	0	0	0
C Årets resultat	972.242	242.802	988.147,65	316.893	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	972.242	242.802			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	972.242	242.802			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)	-972.242	-242.802			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
673.304	678.778	728.680,00	741.507,92	673.304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
673.304	678.778	728.680,00	741.507,92	673.304	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
-41.200	-142.244	-39.095,35	-109.694,62	0	-6.400	-34.800
-18.300	-18.540	-60.408,99	-10.332,18	0	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-12.590	-17.122,80	-12.343,62	0	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.800	-173.374	-116.627,14	-132.370,42	0	-6.400	-70.400

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-2.100	-1.390	-7.068,71	-6.693,03	0	0	-2.100
-77.800	-79.830	-73.054,35	-86.597,67	0	-64.000	-13.800
0	0	-137,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-15.610	-6.548,55	-15.304,76	0	0	-6.700
0	-3.390	0,00	-383,60	0	0	0
-30.000	-19.030	-17.822,70	-6.530,37	0	-15.000	-15.000
-32.000	-26.826	-26.185,37	-20.471,87	0	-13.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.600	-146.076	-130.817,33	-135.981,30	0	-92.000	-56.600

- 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
-343.500	-240.241	-271.622,29	-241.649,65	79.700	-272.800	-150.400
-6.500	-11.128	-7.720,91	-10.407,41	0	-6.200	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	-251.369	-279.343,20	-252.057,06	79.700	-279.000	-150.700

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

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	-1.790	0,00	-1.763,16	0	0	0
-28.400	-31.756	-27.992,18	-31.139,78	0	0	-28.400
-12.800	-10.950	-10.705,63	-10.734,68	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.100	-23.320	-25.527,85	-22.528,00	0	-25.000	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	-1.198,00	-5.888,40	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.061	-5.690	-5.420,68	0,00	0	0	-5.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.861	-73.506	-70.844,34	-72.054,02	0	-25.000	-57.861

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.l (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
-18.231	-40.403	-57.216,46	-80.787,93	0	0	-18.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-128,56	0	0	0
800	1.250	828,56	1.253,20	800	0	0
3.202	4.840	3.229,76	4.844,66	3.202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814	-140	-822,90	-134,88	0	0	-814
-15.043	-34.453	-53.981,04	-74.953,51	4.002	0	-19.045

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	668.279,00	-25.000,00	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
972.242	242.802	242.801,70	267.801,04	972.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
972.242	242.802	911.080,70	242.801,04	972.242	0	0