ÅRSBUDGET 2017

for Hvam Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8523

CVR-nr. 13440212

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes forsat med energi besparelse på diverse områder

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er fremskrevet med 1,3% i driften og lønningerne med 2,1% med henvisning til udmeldes den 7 marts 2016 fra kirkeministeriet.

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag -- 2018	2019	2020
1	Ligningsbeløb til drift	1.029.345	990.708	1.005.899,00	1.010.971,94			
	Driftsudgifter i alt	-1.029.345	-990.708	-883.792,26	-1.226.985,33			
2	Kirkebygning og sognegård	-227.480	-229.100	-198.296,25	-408.905,61			
	2 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-227.480	-229.100	-198.696,25	-408.905,61			
3	Kirkelige aktiviteter	-315.900	-314.800	-263.484,81	-274.038,41			
	3 Indtægter	0	0	0,00	2.325,00			
	3 Udgifter, løn	-221.300	-221.300	-208.610,66	-153.200,86			
	3 Udgifter, øvrige drift	-94.600	-93.500	-54.874,15	-123.162,55			
4	Kirkegård	-309.805	-263.122	-249.340,23	-199.517,60			
	4 Indtægter	152.695	198.078	147.539,38	208.901,41			
	4 Udgifter, løn	-360.400	-360.400	-334.697,17	-325.913,80			
	4 Udgifter, øvrige drift	-102.100	-100.800	-62.182,44	-82.505,21			
5	Præstebolig mv.	-46.760	-46.366	-51.851,43	-247.846,53			
	5 Indtægter	70.740	70.134	61.914,43	69.379,70			
	5 Udgifter, løn	-41.200	-41.200	-36.013,83	-35.883,42			
	5 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-75.300	-77.752,03	-281.342,81			
6	Administration og fællesudgifter	-134.800	-143.984	-128.187,02	-109.324,21			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-53.200	-53.200	-39.140,00	-38.400,00			
	6 Udgifter, øvrige drift	-81.600	-90.784	-89.047,02	-70.924,21			
7	Finansielle poster	5.400	6.664	7.367,48	12.647,03			
A	Resultat af drift	0	0	122.106,74	-216.013,39			
	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	189.584,02	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	189.584,02	0	0	0
C	Årets resultat	0	0	122.106,74	-26.429	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	1.029.345	990.708	1.005.899,00	1.010.971,94	1.029.345	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.029.345	990.708	1.005.899,00	1.010.971,94	1.029.345	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-174.180	-176.500	-165.839,64	-345.939,10	0	0	-174.180
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-8.200	-8.100	0,00	-36.117,82	0	0	-8.200
23 Sognegård	-45.100	-44.500	-32.456,61	-26.848,69	0	0	-45.100
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-227.480	-229.100	-198.296,25	-408.905,61	0	0	-227.480

3 Kirkelige aktiviteter	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-253.900	-253.300	-225.410,09	-249.988,10	0	-206.300	-47.600
32 Kirkelig undervisning	-16.200	-16.000	-10.666,32	-4.991,81	0	0	-16.200
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-29.300	-29.000	-19.848,70	-14.454,00	0	0	-29.300
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-6.000	-6.000	-3.727,60	-3.415,50	0	-5.000	-1.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-10.000	-10.000	-3.332,10	-689,00	0	-10.000	0
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-315.900	-314.800	-263.484,81	-274.038,41	0	-221.300	-94.600

4 Kirkegård	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-281.205	-234.622	-239.849,60	-193.301,35	152.695	-341.900	-92.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-28.600	-28.500	-9.490,63	-6.216,25	0	-18.500	-10.100
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-309.805	-263.122	-249.340,23	-199.517,60	152.695	-360.400	-102.100

Formål

5 Præstebolig mv.	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-46.760	-46.366	-51.851,43	-247.846,53	70.740	-41.200	-76.300
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-46.760	-46.366	-51.851,43	-247.846,53	70.740	-41.200	-76.300

6 Administration og fællesudgifter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-48.500	-47.884	-55.950,11	-40.893,47	0	0	-48.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-4.700	-4.700	-5.700,00	-5.365,00	0	-3.700	-1.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-9.200	-9.200	-6.814,06	-5.064,07	0	-3.700	-5.500
63 Bygning	-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700	0
64 Økonomi	-49.200	-49.100	-42.840,00	-43.296,25	0	-42.100	-7.100
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-9.100	-9.000	-2.328,00	-11.005,42	0	0	-9.100
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-10.400	-11.400	-10.854,85	0,00	0	0	-10.400
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-134.800	-143.984	-128.187,02	-109.324,21	0	-53.200	-81.600

7 Finansielle poster	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	-3.828,12	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	5.000	5.000	4.451,10	11.197,45	5.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	400	1.664	2.495,86	3.743,78	400	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	420,52	1.533,92	0	0	0
I alt	5.400	6.664	7.367,48	12.647,03	5.400	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	189.584,02	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	189.584,02	0	0	0