

ÅRSBUDGET 2017

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	897.959	863.394	859.226,00	1.020.606,00			
Driftsudgifter i alt	-897.959	-845.194	-759.699,20	-957.514,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.000	-115.000	-61.425,53	-100.455,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-115.000	-61.425,53	-100.455,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.539	-474.000	-381.807,85	-622.394,95			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-359.900	-327.000	-285.573,02	-534.624,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.639	-147.000	-96.234,83	-87.770,75			
4 Kirkegård	-180.100	-130.779	-208.246,59	-112.454,52			
4 Indtægter	200.000	224.000	131.227,13	179.013,30			
4 Udgifter, løn	-260.200	-255.800	-257.095,75	-241.390,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.900	-98.979	-82.377,97	-50.077,68			
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	-108.920	-113.215	-85.642,54	-105.007,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.500	-28.000	-27.324,91	-36.183,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.420	-85.215	-58.317,63	-68.824,11			
7 Finansielle poster	-4.400	-12.200	-22.576,69	-17.201,79			
A Resultat af drift	0	18.200	99.526,80	63.091,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	18.200					

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)	120.000	120.000	120.000,00	120.000,00	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	120.000	120.000	120.000,00	120.000,00	0	0	0
C Årets resultat	120.000	138.200	219.526,80	183.092	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.000	120.000			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	120.000	120.000			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)	-120.000	-120.000			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
897.959	863.394	859.226,00	1.020.606,00	897.959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
897.959	863.394	859.226,00	1.020.606,00	897.959	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
-94.000	-103.000	-51.095,65	-88.587,26	0	0	-94.000
-13.000	-12.000	-10.329,88	-9.182,38	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.685,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-115.000	-61.425,53	-100.455,37	0	0	-107.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.900	-310.800	-276.404,95	-482.236,93	0	-282.900	-43.000
-68.700	-66.500	-46.510,50	-44.677,17	0	-26.700	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.500	-27.610,77	-29.273,05	0	0	-31.000
-21.300	-13.700	-8.660,06	-25.484,63	0	-20.300	-1.000
-23.000	-25.000	-5.773,31	-21.269,13	0	-20.000	-3.000
-27.139	-26.000	-16.848,26	-19.454,04	0	-10.000	-17.139
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-497.539	-474.000	-381.807,85	-622.394,95	0	-359.900	-137.639

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
-172.100	-124.779	-201.246,59	-109.654,52	200.000	-260.200	-111.900
-8.000	-6.000	-7.000,00	-2.800,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.100	-130.779	-208.246,59	-112.454,52	200.000	-260.200	-119.900

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
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, øvrige drift
-22.300	-22.300	-18.061,67	-18.223,91	0	0	-22.300
-23.500	-19.500	-17.672,52	-11.002,67	0	0	-23.500
-14.000	-14.000	-7.584,50	-31.160,08	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-35.500	-31.466,82	-32.715,27	0	-28.500	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.450,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-1.218,75	-10.455,48	0	0	-5.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.620	-9.915	-9.638,28	0,00	0	0	-8.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.920	-113.215	-85.642,54	-105.007,41	0	-28.500	-80.420

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
-7.900	-18.200	-22.400,00	-26.600,00	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	1.437,07	4.042,52	1.000	0	0
2.500	3.000	2.229,44	3.344,14	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.843,20	2.011,55	0	0	0
-4.400	-12.200	-22.576,69	-17.201,79	3.500	0	-7.900

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	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
120.000	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	120.000	120.000,00	120.000,00	120.000	0	0