

ÅRSBUDGET 2017

for Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8563

CVR-nr. 10011728

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

Menighedsrådets målsætning er at vedligeholde bygninger samt færdiggøre de planlagte projekter.

De kirkelige aktiviteter prioriteres højt, især er der særlig focus på børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved Vorde kirke forventes det at tidligere kapel ombygges til toiletfaciliteter og handicaptolet, midler til dette kommer fra salg af Bavnevej i Vorde.

Ved Fiskbæk kirke er der behov for flere parkeringspladser da naboer har henvendt sig om gener.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.512.069	2.452.667	2.526.350,00	2.489.255,00			
Driftsudgifter i alt	-2.512.069	-2.452.667	-2.402.659,64	-2.370.170,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-468.700	-413.900	-313.906,46	-316.006,11			
2 Indtægter	5.000	5.000	12.100,00	5.760,00			
2 Udgifter, løn	-60.200	-60.000	-37.502,96	-131.047,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-413.500	-358.900	-288.503,50	-190.718,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-953.900	-929.800	-865.929,61	-837.926,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	14.620,50			
3 Udgifter, løn	-707.400	-712.800	-707.138,82	-652.984,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-217.000	-158.790,79	-199.562,97			
4 Kirkegård	-611.792	-547.054	-761.627,96	-674.848,30			
4 Indtægter	347.608	418.846	367.215,38	514.546,80			
4 Udgifter, løn	-633.700	-651.200	-669.336,15	-829.679,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-325.700	-314.700	-459.507,19	-359.715,44			
5 Præstebolig mv.	7.400	6.400	18.117,60	6.936,49			
5 Indtægter	31.000	31.000	31.482,00	33.474,73			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.600	-24.600	-13.364,40	-26.538,24			
6 Administration og fællesudgifter	-399.723	-404.170	-286.098,30	-360.352,61			
6 Indtægter	0	0	17.153,13	6.000,00			
6 Udgifter, løn	-90.000	-110.000	-51.961,63	-56.287,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-309.723	-294.170	-251.289,80	-310.065,37			
7 Finansielle poster	-85.354	-164.143	-193.214,91	-187.972,84			
A Resultat af drift	0	0	123.690,36	119.084,96			
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	274.898,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00	400.000	400.000	400.000
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	400.000	400.000	400.000,00	674.898,00	400.000	400.000	400.000
C Årets resultat	400.000	400.000	523.690,36	793.983	400.000	400.000	400.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000			400.000	400.000	400.000
+ 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	400.000	400.000			400.000	400.000	400.000
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)	-400.000	-400.000			-400.000	-400.000	-400.000
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
2.512.069	2.452.667	2.526.350,00	2.489.255,00	2.512.069	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.512.069	2.452.667	2.526.350,00	2.489.255,00	2.512.069	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
-267.800	-223.000	-164.442,37	-221.822,34	0	-35.200	-232.600
-60.000	-45.000	-57.487,52	-37.497,51	0	0	-60.000
-140.900	-145.900	-91.976,57	-56.686,26	5.000	-25.000	-120.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.700	-413.900	-313.906,46	-316.006,11	5.000	-60.200	-413.500

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
-761.200	-763.600	-725.923,00	-697.819,57	0	-675.200	-86.000
-48.000	-45.000	-21.662,85	-21.442,66	0	0	-48.000
-21.500	-21.500	-2.142,95	-23.390,60	0	0	-21.500
-76.500	-53.000	-76.036,41	-68.483,69	0	0	-76.500
-11.700	-11.700	-2.437,05	-745,90	0	-7.200	-4.500
-16.500	-16.500	-26.536,00	-24.196,20	0	-10.000	-6.500
-18.500	-18.500	-11.191,35	-1.848,05	0	-15.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.900	-929.800	-865.929,61	-837.926,67	0	-707.400	-246.500

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
-587.792	-523.054	-637.668,77	-533.061,40	347.608	-633.700	-301.700
-24.000	-24.000	-123.959,19	-141.786,90	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.792	-547.054	-761.627,96	-674.848,30	347.608	-633.700	-325.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.400	6.400	18.117,60	6.936,49	31.000	0	-23.600
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
7.400	6.400	18.117,60	6.936,49	31.000	0	-23.600

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
-67.100	-72.100	-58.071,46	-77.810,69	0	0	-67.100
-90.900	-96.878	-54.759,81	-31.748,00	0	-27.000	-63.900
-32.500	-32.500	-20.310,37	-55.879,56	0	0	-32.500
-11.100	-3.700	0,00	-7.400,00	0	0	-11.100
-81.200	-63.200	-61.692,12	-84.181,32	0	0	-81.200
-18.000	-77.000	-37.299,39	-56.287,24	0	-18.000	0
-45.000	0	0,00	-7.608,00	0	-45.000	0
-20.000	-20.000	-17.142,25	-39.437,80	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.923	-38.792	-36.822,90	0,00	0	0	-33.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.723	-404.170	-286.098,30	-360.352,61	0	-90.000	-309.723

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
-89.222	-170.138	-184.137,32	-198.014,84	0	0	-89.222
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-933,49	0	0	0
868	4.000	1.877,91	5.695,98	868	0	0
3.000	1.995	6.085,82	4.505,82	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.041,32	773,69	0	0	0
-85.354	-164.143	-193.214,91	-187.972,84	3.868	0	-89.222

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	274.898,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	400.000	400.000,00	400.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	400.000	400.000,00	674.898,00	400.000	0	0