

ÅRSBUDGET 2017

for Vium Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8590

CVR-nr. 65536919

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	842.226	813.311	899.578,00	804.877,00			
Driftsudgifter i alt	-842.226	-813.311	-906.931,17	-758.165,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-216.000	-189.911	-395.188,16	-183.477,83			
2 Indtægter	0	0	50.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.000	-65.000	-68.541,06	-68.244,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-124.911	-376.647,10	-115.233,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-245.000	-285.000	-223.019,64	-265.078,74			
3 Indtægter	0	3.000	18.014,30	2.400,00			
3 Udgifter, løn	-110.000	-160.000	-115.676,30	-136.314,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-128.000	-125.357,64	-131.164,52			
4 Kirkegård	-221.826	-187.500	-130.158,93	-148.068,45			
4 Indtægter	245.300	292.000	304.667,37	336.701,70			
4 Udgifter, løn	-328.000	-352.500	-247.213,32	-329.321,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.126	-127.000	-187.612,98	-155.449,02			
5 Præstebolig mv.	-42.000	-40.500	-50.368,61	-46.006,91			
5 Indtægter	57.000	57.000	53.000,00	57.000,00			
5 Udgifter, løn	-34.000	-32.500	-34.277,42	-34.121,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-65.000	-69.091,19	-68.884,97			
6 Administration og fællesudgifter	-120.400	-113.400	-110.188,53	-117.206,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.400	-47.400	-49.686,00	-64.995,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-66.000	-60.502,53	-52.211,24			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	1.992,70	1.672,54			
A Resultat af drift	0	0	-7.353,17	46.711,06			
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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-7.353,17	46.711	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=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 Balanceposter (anlæg)	0	0			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
842.226	813.311	899.578,00	804.877,00	842.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
842.226	813.311	899.578,00	804.877,00	842.226	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.000	0	-68.723,46	-68.426,41	0	-68.000	0
-140.000	-181.911	-320.343,54	-109.033,97	0	0	-140.000
-8.000	-8.000	-6.121,16	-6.017,45	0	0	-8.000
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
-216.000	-189.911	-395.188,16	-183.477,83	0	-68.000	-148.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.000	-196.000	-165.528,06	-184.002,77	0	-100.000	-56.000
-7.000	-9.000	-329,85	-8.206,31	0	0	-7.000
-23.000	-23.000	-10.988,55	-11.835,75	0	0	-23.000
-49.000	-47.000	-39.596,34	-44.460,81	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.622,84	-16.573,10	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.954,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.000	-285.000	-223.019,64	-265.078,74	0	-110.000	-135.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-221.826	-187.500	-131.208,37	-170.399,98	235.300	-328.000	-129.126
0	0	1.049,44	22.331,53	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.826	-187.500	-130.158,93	-148.068,45	245.300	-328.000	-139.126

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
-88.000	-86.500	-91.921,95	-92.971,75	0	-34.000	-54.000
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	-898,34	0,00	0	0	0
46.000	46.000	42.451,68	46.964,84	57.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-40.500	-50.368,61	-46.006,91	57.000	-34.000	-65.000

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
-12.000	-12.000	-3.134,42	-1.649,78	0	0	-12.000
-30.000	-30.000	-32.913,72	-26.367,54	0	0	-30.000
-6.000	-6.000	-14.874,00	-26.284,31	0	0	-6.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700	0
-54.700	-47.700	-46.847,63	-50.223,40	0	-43.700	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-8.981,52	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-8.718,76	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.400	-113.400	-110.188,53	-117.206,55	0	-47.400	-73.000

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
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
1.000	1.000	0,00	287,02	1.000	0	0
2.000	2.000	0,00	1.385,52	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.992,70	0,00	0	0	0
3.000	3.000	1.992,70	1.672,54	3.000	0	0

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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0