

ÅRSBUDGET 2017

for Sjørlev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8592

CVR-nr. 31815886

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.)

Indretning af off/handicaptoliet ved Lysgård Kirke.
Graverfaciliteter bibeholde - dog væltes en væg mellem tidligere kapel og værksted.
Nye vinduer i Sjørsløv Kirke.
Renovering af P-plads i Lysgård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.969.217	2.730.738	2.829.973,00	2.842.743,00			
Driftsudgifter i alt	-2.969.217	-2.730.738	-2.603.927,36	-2.561.206,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-498.200	-476.398	-504.776,99	-428.423,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-128.500	-127.300	-135.208,91	-133.924,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-369.700	-349.098	-369.568,08	-294.499,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.010.300	-873.746	-831.303,10	-841.361,11			
3 Indtægter	0	0	983,82	1.155,64			
3 Udgifter, løn	-823.700	-710.300	-668.781,80	-644.048,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-186.600	-163.446	-163.505,12	-198.467,82			
4 Kirkegård	-988.507	-934.964	-766.051,32	-761.975,54			
4 Indtægter	406.036	435.688	578.456,00	640.064,85			
4 Udgifter, løn	-994.100	-984.300	-1.063.570,30	-1.046.667,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-400.443	-386.352	-280.937,02	-355.373,32			
5 Præstebolig mv.	-54.300	-58.200	-108.828,75	-168.505,38			
5 Indtægter	49.000	49.000	50.505,97	52.937,03			
5 Udgifter, løn	-47.300	-43.200	-18.163,87	-18.085,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-64.000	-141.170,85	-203.357,27			
6 Administration og fællesudgifter	-316.900	-275.500	-272.295,11	-313.549,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.265,17			
6 Udgifter, løn	-114.000	-123.500	-108.564,05	-129.374,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-202.900	-152.000	-163.731,06	-187.439,96			
7 Finansielle poster	-101.010	-111.930	-120.672,09	-47.391,26			
A Resultat af drift	0	0	226.045,64	281.536,78			
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)	537.000	362.000	312.000,00	312.000,00	312.000	312.000	312.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-50.000	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	-3.944.609,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	387.000	312.000	312.000,00	-3.632.609,16	312.000	312.000	312.000
C Årets resultat	387.000	312.000	538.045,64	-3.351.072	312.000	312.000	312.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	387.000	312.000			312.000	312.000	312.000
+ 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	387.000	312.000			312.000	312.000	312.000
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)	-387.000	-312.000			-312.000	-312.000	-312.000
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
2.969.217	2.730.738	2.807.023,00	2.842.743,00	2.969.217	0	0
0	0	22.950,00	0,00	0	0	0
2.969.217	2.730.738	2.829.973,00	2.842.743,00	2.969.217	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
-434.000	-414.426	-416.597,53	-400.562,71	0	-101.300	-332.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.800	-42.012	-27.575,56	-14.943,02	0	-14.800	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-19.960	-60.603,90	-12.917,85	0	-12.400	-5.000
-498.200	-476.398	-504.776,99	-428.423,58	0	-128.500	-369.700

- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.900	-584.896	-601.728,85	-597.256,09	0	-651.900	-41.000
-191.100	-142.000	-114.115,40	-94.920,29	0	-91.000	-100.100
-65.200	-86.000	-61.222,24	-82.315,65	0	-25.200	-40.000
-10.000	-10.000	-13.454,50	-36.563,75	0	-7.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.100	-23.050	-29.936,31	-20.305,33	0	-22.100	-1.000
-26.500	-26.300	-10.845,80	-9.000,00	0	-26.500	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-1.010.300	-873.746	-831.303,10	-841.361,11	0	-823.700	-186.600

- 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
-988.507	-934.964	-803.142,84	-800.948,04	406.036	-994.100	-400.443
0	0	37.091,52	38.972,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-988.507	-934.964	-766.051,32	-761.975,54	406.036	-994.100	-400.443

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
-54.300	-58.200	-108.828,75	-168.505,38	49.000	-47.300	-56.000
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	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
-54.300	-58.200	-108.828,75	-168.505,38	49.000	-47.300	-56.000

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
-87.500	-116.500	-73.476,03	-112.730,91	0	-17.500	-70.000
-37.200	-47.000	-49.836,80	-45.129,62	0	-15.200	-22.000
-30.900	-26.000	-32.233,45	-22.327,40	0	0	-30.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.500	-53.000	-50.579,09	-60.409,73	0	-48.500	-5.000
-52.800	-33.000	-32.739,50	-32.887,29	0	-32.800	-20.000
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	-35.664,40	0	0	-20.000
0	0	0,00	-2.400,00	0	0	0
-35.000	0	-33.430,24	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.900	-275.500	-272.295,11	-313.549,35	0	-114.000	-202.900

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, øvrige drift
-101.010	-111.930	-122.850,00	-70.656,95	0	0	-101.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.292,79	10.947,33	0	0	0
0	0	0,00	2.861,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.114,88	9.457,03	0	0	0
-101.010	-111.930	-120.672,09	-47.391,26	0	0	-101.010

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, øvrig drift
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	-50.000	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	-3.944.609,16	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
537.000	362.000	312.000,00	312.000,00	537.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
387.000	312.000	312.000,00	-3.632.609,16	537.000	0	-150.000

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2017

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: <i>Sjøslev, Almind, Lysgård</i>	
Kontaktperson vedrørende ønsket	Tlf.
<i>Aase Kristensen / Birthe Grubøl</i>	E-mail <i>aasekriste@hotmail.com</i>
Beskrivelse af ønske og formål:	
<i>Opf. / handicappede i Lysgård Grænseløst bibeholdes dog vælles en bæg mellem tvæ. bæg og veststed.</i>	
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker:	
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr.
<i>(overslag)</i>	<i>ca. 290.000</i>
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

Brødløs Murerforretning ApS

Telefon: 40322743

Lysgård kirke
Att.: Aase Kristensen
Sjørupvej 35
8800 Viborg

Nordea: 9266-6446374972

CVR-nr.: 19555976
E-mail: jlb-murer@tdcspace.dk

TILBUD

Nummer: 377
Kundenummer: 86667275
Dato: 13.06.2016
Nummer: 2633

Betegnelse	Antal	Enhed	Pris	Beløb i DKK
Overslagspris	1,00		28.000,00	28.000,00
Tillægspris vedr. Handicaptionet				
Nedtagning af 1/2 stens mur til kip				
Rep af gulv + vægge & loft hvor væggen stod.				
Samlet ordre excl. moms				28.000,00
Samlet ordre incl. moms				35.000,00

Med venlig hilsen
Brødløs Murerforretning ApS
Brogade 28
DK-8620 Kjellerup
Telefax: 86881059

Brødlos Murerforretning ApS

Tlf.: 40 32 27 43

Nordea: 9266-6446374972

CVR-nr.: 19555976

E-mail: Jbrodlos@gmail.com

Nummer	377
Kundenummer	60776879
Dato	01.05.2016
Nummer	2617

Vedr: Lysgaard kirke Overslagspris ny handicap toilet.

Ophugning af gulv

Ny afløbsrør til toilet, håndvask, gulv afløb.

Isolering af gulv.

Ny væg i rummet og et nyt dørhul til toilet.

Støbning af gulv.

Klinker på gulv.

Fliser på vægge 15x15 cm, hvide i 1,5 m højde.

Pudsning af væg på begge sider.

Ny træloft rustikbrædder.

Isolering af loft ca. 200 mm over toiletrum.

Ny facade dør til toilet rum.

Ny træ mellem dør til redskabsrum og toilet incl. Isolering.

Nyt vindue ud til facaden.

3 lampeudtag, 1 over spejl og 2 i loft.

1 ventilator i væg med timer og galv. Udv. Rist uden retur stop.

1 fuga pir til aktivering af lys og ventilator.

1 el-ist. Til vandvarmer forsynet fra eksisterende 230 volts inst.

Flytning af eksisterende kabelbakke 60100mm. (det forudsættes at rør/kabler er lange nok).

Flytning af 1 udv. Lampe samt inst. Til en ny udv. Lampe.

1 el-radiator 800 watt godkendt til vådrum.

Udv. Lampe 1 stk. pirat hvid 10 watt TC-T el-nr. 5443623324.

Indv. Loftslamper 2 stk. Albertslund loftlampe med Saturn ring el-nr. 5742127673.

Indv. Væglampe over spejl Homan el-nr. 5743200201.

Bemærk de indvendige lampers udseende, de er ikke helt ens med eksisterende, men det er det nærmeste vi kan komme det, idet de gamle er udgået. Den udvendige lampe er som de eksisterende.

Levering af vand, sanitet og afløb over gulv til nyt handicap toilet. Der er regnet med genbrug af armstøtter fra eksisterende toilet. Der leveres og monteres en 5 liters elvandvarmer som placeres under håndvask.

Vandledning som går gennem rummet og videre op til kirkegården, flyttes ned under gulv. Vandinstallation fordeles fra tilstødende rum, hvor vand kommer ind. Der leveres og monteres håndservietskab og affaldsspand.

Overslagspris i alt 205.000,00 kr. + moms

Med venlig hilsen

Jørgen Brødløs

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2017

Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !

Kirkekasse: <i>Sjorslev, Almind, Lysgård</i>	
Kontaktperson vedrørende ønsket <i>Ingerlise Rasmussen</i>	Tlf. E-mail <i>it1@fibergpost.dk</i>
Beskrivelse af ønske og formål: <i>Udstyldning af vinduer i Sjorslev Kirke.</i>	
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker:	<i>2.</i>
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2017

Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !

Kirkekasse: <i>Sjæstel, Almind, Lysgård</i>	
Kontaktperson vedrørende ønsket <i>Anne Knudsen / Bitten Steenbol</i>	Tlf. E-mail <i>aaeshtst@hotmail.com</i>
Beskrivelse af ønske og formål: <i>Renovering af P-plads i Lysgård</i>	
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker:	<i>3</i>
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr. <i>100.000 (et sted)</i>
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.