

ÅRSBUDGET 2017

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8602

CVR-nr. 40355413

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

At nå bredt ud i sognet, så der er tilbud til alle aldre med minimum et årligt arrangement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At nå de unge efter konfirmationen. De 15 - 25 årige.
At nå de +40 årige, hvor børnene er flyttet hjemmefra.
At fastholde en høj dåbsprocent.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af realiserede tal fra regnskabet for 2015. Tallene er korrigeret for eventuelle ekstra indtægter/udgifter i 2015.
Lønninger er budgetteret med budget 2016 som grundlag.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.760.265	1.443.929	1.429.633,00	1.332.165,00			
Driftsudgifter i alt	-1.760.265	-1.443.929	-1.577.850,24	-1.343.333,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-327.210	-370.780	-267.455,37	-291.628,99			
2 Indtægter	0	0	59.021,73	0,00			
2 Udgifter, løn	-142.900	-149.500	-110.625,67	-75.780,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-184.310	-221.280	-215.851,43	-215.848,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-909.510	-871.900	-983.715,88	-808.012,52			
3 Indtægter	8.000	9.000	26.455,00	25.915,00			
3 Udgifter, løn	-693.200	-693.900	-770.594,40	-659.945,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-224.310	-187.000	-239.576,48	-173.982,45			
4 Kirkegård	-404.896	-295.400	-233.041,59	-388.223,52			
4 Indtægter	385.000	580.000	591.741,72	563.431,78			
4 Udgifter, løn	-577.500	-600.400	-594.637,30	-633.577,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-212.396	-275.000	-230.146,01	-318.078,14			
5 Præstebolig mv.	71.000	76.000	-9.361,44	97.258,57			
5 Indtægter	133.000	117.000	93.906,48	129.177,25			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-41.000	-103.267,92	-31.918,68			
6 Administration og fællesudgifter	-216.649	-232.849	-251.664,93	-204.369,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-57.400	-56.096,01	-47.329,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-166.649	-175.449	-195.568,92	-157.040,36			
7 Finansielle poster	27.000	251.000	167.388,97	251.642,13			
A Resultat af drift	0	0	-148.217,24	-11.168,87			
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	25.000,00	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	0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-148.217,24	13.831	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.760.265	1.443.929	1.429.633,00	1.323.455,00	1.760.265	0	0
0	0	0,00	8.710,00	0	0	0
1.760.265	1.443.929	1.429.633,00	1.332.165,00	1.760.265	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
-137.255	-162.980	-135.865,81	-148.728,11	0	-36.100	-101.155
-20.000	-20.000	39.265,55	-27.153,36	0	0	-20.000
-169.955	-187.800	-170.855,11	-115.747,52	0	-106.800	-63.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.210	-370.780	-267.455,37	-291.628,99	0	-142.900	-184.310

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
-253.100	-265.000	-311.876,43	-229.781,80	0	-253.100	0
-439.010	-411.900	-466.164,48	-413.972,28	0	-348.700	-90.310
-60.400	-36.000	-67.028,52	-29.560,92	0	-9.400	-51.000
0	-1.000	-1.821,27	-1.635,26	0	0	0
-49.000	-45.000	-48.769,00	-44.726,50	0	0	-49.000
-41.000	-39.000	-31.278,58	-24.906,24	0	-32.000	-9.000
-26.000	-26.000	-12.549,85	-26.829,70	0	-25.000	-1.000
-40.000	-47.000	-43.027,75	-35.599,82	8.000	-25.000	-23.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-909.510	-871.900	-983.715,88	-808.012,52	8.000	-693.200	-224.310

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
-385.896	-281.400	-214.141,59	-375.773,52	385.000	-577.500	-193.396
-19.000	-14.000	-18.900,00	-12.450,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.896	-295.400	-233.041,59	-388.223,52	385.000	-577.500	-212.396

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
12.000	28.000	-54.040,62	27.049,83	61.000	0	-49.000
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
59.000	48.000	44.679,18	70.208,74	72.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.000	76.000	-9.361,44	97.258,57	133.000	0	-62.000

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
-31.000	-29.000	-45.165,71	-29.133,02	0	0	-31.000
-59.700	-59.700	-83.479,83	-49.152,38	0	0	-59.700
-28.700	-27.700	-24.923,90	-23.151,86	0	0	-28.700
-3.700	-4.000	-4.008,25	-3.700,00	0	0	-3.700
-53.000	-55.000	-56.840,92	-52.459,44	0	-50.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.400,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.100,00	-43.372,84	0	0	-10.000
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.549	-35.449	-34.146,32	0,00	0	0	-30.549
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.649	-232.849	-251.664,93	-204.369,54	0	-50.000	-166.649

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
0	0	0,00	-437,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	461,15	1.687,93	0	0	0
27.000	250.000	166.927,82	250.391,70	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.000	251.000	167.388,97	251.642,13	27.000	0	0

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
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	25.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0