

ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Rind Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8618

CVR-nr. 25952014

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sdr. Rind kirkekasse forklaringer til budget 2017

Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget

Kirkeligt tilbud til alle aldersgrupper.

Udbygge lokalt fokus, og være frontkæmper i forhold til landsognsproblematikker.

Lave meningsfulde, jordnære og berigende gudstjenester og arrangementer for Menigheden.

Særlige indsatsområder:

Anderledes gudstjenester/arrangementer for børn og unge: babysalmesang, Gud og Spaghetti, fastelavn, palmesøndag med kirkefrokost, BUSK med kirkefrokost, 1.søndag i advent med kirkefrokost, engleværksted.

Aftensgudstjeneste i forbindelse med Hellig 3 konger, kyndelmisse,

St.Bededagsaften med varme hveder, 2. påskedag med musik (Ad hoch kor),

aftengudstjeneste i telt i forbindelse med festuge, aftengudstjeneste med markante stemmer på prædikestolen, højmesse hvor 50 års konfirmandjubilarer inviteres med efterfølgende frokost.

Prioritere musik og sang ved gudstjenesterne (pt mangler vi en organist og ¼ sanger)

Ekstra indsats for at beholde konfirmander og minikonfirmander lokalt i forbindelse med den nye skolereform.

Foredrag, filmaftener og sogneeftermiddage

Renovering af kirken indvendig nymaling, kalkning og i den forbindelse konservering af altertavle, prædikestol, krucifiks og epitafium. Ny lyssætning og nyt alterbillede.

Renovering af kirkegårdsmuren, hvilket udføres af graveren.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	658.900	648.892	681.359,04	631.888,07			
Driftsudgifter i alt	-658.900	-648.892	-594.841,85	-550.192,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-55.000	-120.000	-152.183,34	-164.615,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.600	-80.000	-103.296,30	-82.980,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-45.400	-40.000	-48.887,04	-81.635,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-273.300	-186.700	-146.513,96	-157.704,54			
3 Indtægter	2.000	4.700	4.020,00	925,00			
3 Udgifter, løn	-166.600	-90.000	-90.030,77	-105.949,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.700	-101.400	-60.503,19	-52.679,92			
4 Kirkegård	-193.585	-203.560	-215.658,31	-158.280,28			
4 Indtægter	154.415	110.940	111.229,43	186.653,08			
4 Udgifter, løn	-240.000	-240.000	-277.782,71	-242.037,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-74.500	-49.105,03	-102.895,99			
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	-121.515	-102.981	-77.764,21	-75.096,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	0,00	-2.105,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.515	-96.981	-77.764,21	-72.991,73			
7 Finansielle poster	-15.500	-35.651	-2.722,03	5.504,95			
A Resultat af drift	0	0	86.517,19	81.695,60			
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)	300.000	300.000	300.000,00	24.999,97	300.000	300.000	300.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-51.681,88	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	300.000	300.000	300.000,00	-41.878,91	300.000	300.000	300.000
C Årets resultat	300.000	300.000	386.517,19	39.817	300.000	300.000	300.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			300.000	300.000	300.000
+ 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	300.000	300.000			300.000	300.000	300.000
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)	-300.000	-300.000			-300.000	-300.000	-300.000
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
658.900	648.892	681.359,04	631.888,07	658.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
658.900	648.892	681.359,04	631.888,07	658.900	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
-48.000	-115.000	-149.182,84	-161.549,57	0	-9.600	-38.400
-7.000	-5.000	-3.000,50	-3.066,30	0	0	-7.000
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
-55.000	-120.000	-152.183,34	-164.615,87	0	-9.600	-45.400

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
-173.700	-90.400	-95.904,91	-111.992,09	1.000	-140.200	-34.500
-15.500	-20.500	-8.497,43	-17.101,50	0	0	-15.500
-17.500	-10.000	-8.415,82	-3.950,00	0	0	-17.500
-23.000	-23.000	-16.595,60	-11.608,11	0	0	-23.000
-7.500	-7.500	-325,00	-90,90	0	-4.500	-3.000
-16.000	-16.000	-7.419,00	-2.685,50	0	-9.500	-6.500
-19.600	-18.800	-8.856,20	-9.776,44	1.000	-12.400	-8.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-273.300	-186.700	-146.513,96	-157.704,54	2.000	-166.600	-108.700

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
-191.585	-201.560	-213.858,31	-156.880,28	154.415	-240.000	-106.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.400,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.585	-203.560	-215.658,31	-158.280,28	154.415	-240.000	-108.000

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

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
-13.836	-9.675	-6.391,04	-10.382,28	0	0	-13.836
-31.600	-30.100	-20.710,78	-17.185,85	0	0	-31.600
-13.200	-11.200	-8.704,41	-4.080,33	0	0	-13.200
-3.700	-3.700	0,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-39.700	-31.700	-32.083,70	-30.579,51	0	0	-39.700
-2.400	-2.400	-1.500,00	0,00	0	-2.400	0
-3.600	-3.600	0,00	-250,00	0	-3.600	0
-6.000	-2.000	-250,00	-8.918,76	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.479	-8.606	-8.124,28	0,00	0	0	-7.479
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.515	-102.981	-77.764,21	-75.096,73	0	-6.000	-115.515

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
-16.500	-39.375	0,00	0,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18,80	0,00	0	0	0
500	1.000	269,70	1.288,77	500	0	0
500	2.724	3.122,44	4.683,66	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.095,37	-467,48	0	0	0
-15.500	-35.651	-2.722,03	5.504,95	1.000	0	-16.500

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	-51.681,88	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
300.000	300.000	300.000,00	24.999,97	300.000	0	0
0	0	0,00	-15.197,00	0	0	0
300.000	300.000	300.000,00	-41.878,91	300.000	0	0