

ÅRSBUDGET 2017

for Vindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8619

CVR-nr. 35792910

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

Det er menighedsrådets hensigt

- at øge aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder fortsatte forløb for minikonfirmander og konfirmander
- at etablere kurser i bibelforståelse/kristendoms kundskab for voksne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske og hensigt

- at forsøgsordning med sognemedhjælper ønskes videreført, provstiet har bevilget 50.000 kr. til formålet pr år.
- at etablere flisebelagt gang fra Brandstrup kirke op forbi kapel (og toilet) til Sognehuset. Årsagen er dels, at gangbesværede, rollator- og kørestolsbrugere ikke ved egen kraft kan bevæge sig fra kirke til sognehus, dels at kistevognen kun kan køre fra kapel til kirke når der er to til betjening, med fliser vil én person kunne køre den. Provstiet har bevilget 150.000 kr. til projektet.
- at forbedre lydforholdene i Vindum kirke, når de nuværende to højttalere er indstillet så de bageste kan høre dem, er det ubehageligt højt foran. Og etablere højttalere i Brandstrup kirke koblet så der kan transmitteres direkte til Sognehuset inkl billeder.
- at toilet i Vindum kirkes gamle kapel renoveres (hårdt tiltrængt)
- at etablere nye jorddepoter ved Brandstrup kirke. Provstiet har bevilget 135.000 kr. til projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.975.566	2.133.014	2.016.041,00	1.783.546,75			
Driftsudgifter i alt	-1.975.566	-2.133.014	-1.812.566,20	-1.587.992,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-351.700	-532.900	-341.086,52	-515.567,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-77.700	-73.900	-73.659,39	-68.696,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-459.000	-267.427,13	-446.870,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-862.100	-708.600	-725.896,29	-653.566,87			
3 Indtægter	0	0	1.200,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-665.300	-506.800	-534.291,20	-465.161,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-196.800	-201.800	-192.805,09	-188.405,82			
4 Kirkegård	-459.474	-593.720	-455.423,76	-180.575,66			
4 Indtægter	496.426	516.640	460.340,65	532.166,12			
4 Udgifter, løn	-600.300	-591.400	-576.227,09	-573.546,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-355.600	-518.960	-339.537,32	-139.195,69			
5 Præstebolig mv.	-75.300	-68.500	-69.225,11	-21.013,37			
5 Indtægter	55.000	55.000	76.900,92	100.329,92			
5 Udgifter, løn	-15.800	-4.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-119.500	-146.126,03	-121.343,29			
6 Administration og fællesudgifter	-231.615	-243.043	-216.546,67	-232.322,02			
6 Indtægter	500	500	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-10.000,00	-6.285,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-212.115	-223.543	-206.546,67	-226.037,02			
7 Finansielle poster	4.623	13.749	-4.387,85	15.052,65			
A Resultat af drift	0	0	203.474,80	195.554,02			
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)	285.000	0	95.950,00	95.907,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.203.934,43	-48.973,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-285.000	0	0,00	-70.419,31	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.107.984,43	-23.485,10	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.904.509,63	172.069	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
1.975.566	2.133.014	1.959.553,00	1.722.738,00	1.975.566	0	0
0	0	56.488,00	60.808,75	0	0	0
1.975.566	2.133.014	2.016.041,00	1.783.546,75	1.975.566	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
-245.700	-241.900	-268.611,84	-350.952,09	0	-71.700	-174.000
-40.000	-40.000	-43.470,00	-164.615,37	0	0	-40.000
-60.000	-245.000	-25.492,34	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.512,34	0,00	0	-6.000	0
-351.700	-532.900	-341.086,52	-515.567,46	0	-77.700	-274.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-510.800	-507.300	-488.975,12	-467.336,60	0	-456.300	-54.500
-38.500	-33.500	-57.794,93	-37.333,09	0	-4.000	-34.500
-177.800	-37.800	-83.482,57	-33.768,44	0	-140.000	-37.800
-53.000	-53.000	-50.667,48	-47.901,98	0	0	-53.000
-15.000	-10.000	-13.513,41	-11.068,57	0	-15.000	0
-39.000	-39.000	-18.396,53	-26.566,97	0	-30.000	-9.000
-28.000	-28.000	-13.066,25	-29.591,22	0	-20.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.100	-708.600	-725.896,29	-653.566,87	0	-665.300	-196.800

- 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
-406.874	-539.220	-409.453,16	-138.375,65	496.426	-557.700	-345.600
-52.600	-54.500	-45.970,60	-42.200,01	0	-42.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.474	-593.720	-455.423,76	-180.575,66	496.426	-600.300	-355.600

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
-75.300	-68.500	-69.225,11	-21.013,37	55.000	-15.800	-114.500
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
-75.300	-68.500	-69.225,11	-21.013,37	55.000	-15.800	-114.500

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
-45.500	-41.500	-47.270,17	-41.706,62	0	0	-45.500
-76.000	-84.000	-64.785,39	-86.320,39	0	-20.000	-56.000
-25.997	-25.997	-23.668,11	-25.902,49	0	0	-25.997
-7.400	-7.400	-7.400,00	-7.400,00	0	0	-7.400
-44.700	-44.700	-45.060,40	-28.833,01	500	0	-45.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.010,15	0	0	0
-8.600	-8.600	-2.300,00	-28.149,36	0	0	-8.600
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.418	-26.846	-26.062,60	0,00	0	0	-23.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.615	-243.043	-216.546,67	-232.322,02	500	-20.000	-212.115

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	-2.518,69	-5.876,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
623	5.749	8.033,22	14.986,56	623	0	0
4.000	8.000	2.496,78	7.194,28	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.399,16	-1.251,25	0	0	0
4.623	13.749	-4.387,85	15.052,65	4.623	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	-3.203.934,43	-48.973,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.000	0	0,00	-70.419,31	0	0	-285.000
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
285.000	0	95.950,00	95.907,96	285.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.107.984,43	-23.485,10	285.000	0	-285.000