

# ÅRSBUDGET 2017

for Bjerring Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9214

CVR-nr. 37866016

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	928.593	838.061	917.663,00	1.608.084,96			
Driftsudgifter i alt	-927.697	-837.700	-719.143,05	-1.253.340,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-143.600	-201.500	-112.213,39	-137.599,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.200	-22.500	-22.511,33	-26.709,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.400	-179.000	-89.702,06	-110.889,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-327.700	-244.800	-241.497,70	-210.707,32			
3 Indtægter	0	0	1.062,00	291,20			
3 Udgifter, løn	-241.900	-175.800	-155.443,13	-163.779,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.800	-69.000	-87.116,57	-47.219,10			
4 Kirkegård	-301.900	-225.600	-159.837,80	-82.852,96			
4 Indtægter	75.300	104.000	84.089,22	126.836,98			
4 Udgifter, løn	-171.400	-183.600	-133.863,55	-134.791,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.800	-146.000	-110.063,47	-74.898,71			
5 Præstebolig mv.	-47.900	-36.800	-103.525,54	-700.258,01			
5 Indtægter	100.100	126.000	173.136,81	139.326,45			
5 Udgifter, løn	-40.000	-42.800	-42.594,56	-42.410,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-120.000	-234.067,79	-797.174,25			
6 Administration og fællesudgifter	-113.997	-140.000	-112.171,16	-132.855,45			
6 Indtægter	0	0	0,16	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.997	-140.000	-112.171,32	-132.855,45			
7 Finansielle poster	7.400	11.000	10.102,54	10.932,81			
A Resultat af drift	896	361	198.519,95	354.744,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	896	361					

#### 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	896	361	198.519,95	354.745	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
928.593	838.061	917.663,00	1.608.084,96	928.593	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
928.593	838.061	917.663,00	1.608.084,96	928.593	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
-90.500	-101.400	-69.943,84	-96.498,46	0	-17.100	-73.400
-14.400	-23.000	-15.282,22	-17.551,71	0	0	-14.400
-38.700	-68.000	-26.987,33	-15.015,39	0	-4.100	-34.600
0	-4.100	0,00	-4.266,97	0	0	0
0	-5.000	0,00	-4.266,91	0	0	0
-143.600	-201.500	-112.213,39	-137.599,44	0	-21.200	-122.400

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-170.800	-171.600	-174.881,16	-176.715,68	0	-151.900	-18.900
-24.100	-45.200	-23.541,91	-23.073,43	0	0	-24.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.300	-11.000	-31.430,66	-5.953,55	0	0	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.183,88	0,00	0	0	0
-99.500	-16.000	-7.460,09	-4.964,66	0	-90.000	-9.500
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-327.700	-244.800	-241.497,70	-210.707,32	0	-241.900	-85.800

#### 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
-301.900	-225.600	-159.837,80	-82.852,96	75.300	-171.400	-205.800
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
-301.900	-225.600	-159.837,80	-82.852,96	75.300	-171.400	-205.800

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.200	-91.800	-214.209,31	-743.739,18	35.700	-40.000	-105.900
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
62.300	62.000	110.683,77	66.823,56	64.400	0	-2.100
0	-7.000	0,00	-23.342,39	0	0	0
-47.900	-36.800	-103.525,54	-700.258,01	100.100	-40.000	-108.000

### 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, øvrig drift
-11.900	-28.000	-11.875,30	-28.703,93	0	0	-11.900
-34.600	-45.000	-34.620,07	-43.961,69	0	0	-34.600
-6.000	-4.000	-6.047,10	-4.497,31	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.700	-26.000	-28.725,13	-24.700,00	0	0	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.590,00	0	0	0
-10.000	-4.000	-5.625,00	-27.402,52	0	0	-10.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-22.797	-27.000	-25.278,56	0,00	0	0	-22.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.997	-140.000	-112.171,16	-132.855,45	0	0	-113.997

### 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, 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
200	0	221,83	784,43	200	0	0
7.200	11.000	7.161,78	10.742,70	7.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.718,93	-594,32	0	0	0
7.400	11.000	10.102,54	10.932,81	7.400	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