

# ÅRSBUDGET 2018

for Bjerringbro Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8622

CVR-nr. 36524618

Budget 2018 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

Ny Kirkegårdsleder ansat pr. 1.8.2017, derfor vil der i budget 2018 og en årække fremover være afsat kr. 70.000 pr. år til udvikling af de grønne områder.

Udvikling af grønne områder/efterslæb på kirkegården, resulterer samtidig i øgede personaleudgifter, svarende til 2 pers. som fastholdes ansat i vinterperioden. Beslutningen er truffet på menighedsrådsmødet d. 12-10-2017.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Overskuddet på regnskab 2016 anvendes delvis i 2018, derfor udviser budgettet et underskud.

Bjerringbro Menighedsråds anlægsønsker i prioriteret rækkefølge: (beløbene er anslået og vi er i gang med indhentning af tilbud).

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Færdiggørelse af ny mandskabsbygning  | 1.000.000 kr. |
| 2. Indretning af nye undervisningslokaler ved kirkecentret.<br>arkitekt Eskild Madsen kommer med et oplæg. | 2.000.000 kr. |
| 3. Salg af kirkesalen  | ? kr.         |

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.613.103	3.793.333	3.528.741,00	3.505.282,00			
Driftsudgifter i alt	-4.364.300	-3.792.700	-2.828.386,82	-3.406.626,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-974.900	-540.900	-373.056,12	-603.845,33			
2 Indtægter	23.000	16.000	23.000,00	17.200,00			
2 Udgifter, løn	-139.900	-139.900	-137.958,91	-136.950,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-858.000	-417.000	-258.097,21	-484.094,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.489.600	-1.522.900	-1.311.512,35	-1.390.329,36			
3 Indtægter	60.000	56.000	50.100,36	45.925,28			
3 Udgifter, løn	-1.194.600	-1.154.900	-1.021.436,31	-1.096.350,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-424.000	-340.176,40	-339.904,47			
4 Kirkegård	-1.240.000	-897.000	-482.871,86	-744.777,66			
4 Indtægter	962.000	965.000	1.271.522,69	1.137.594,23			
4 Udgifter, løn	-1.729.000	-1.536.000	-1.433.388,31	-1.362.189,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-473.000	-326.000	-321.006,24	-520.182,11			
5 Præstebolig mv.	29.000	-203.000	29.861,59	-54.836,59			
5 Indtægter	71.000	69.000	71.804,87	68.276,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-272.000	-41.943,28	-123.113,52			
6 Administration og fællesudgifter	-688.800	-632.900	-685.911,76	-593.953,87			
6 Indtægter	192.000	192.000	192.400,00	192.400,48			
6 Udgifter, løn	-569.800	-536.900	-524.417,70	-489.907,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-288.000	-353.894,06	-296.447,33			
7 Finansielle poster	0	4.000	-4.896,32	-18.883,57			
A Resultat af drift	-751.197	633	700.354,18	98.655,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	751.197	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	633					

#### 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)	1.000.000	1.840.000	500.000,00	351.042,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-2.005.737,07	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.000.000	-1.690.000	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	-1.505.737,07	351.042,00	0	0	0
C Årets resultat	-751.197	633	-805.382,89	449.698	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.613.103	3.793.333	3.528.741,00	3.505.282,00	3.613.103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.613.103	3.793.333	3.528.741,00	3.505.282,00	3.613.103	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.200	-251.200	-191.877,07	-237.346,65	0	-88.200	-617.000
-24.000	-35.000	-24.158,64	-22.917,96	0	0	-24.000
-245.700	-254.700	-144.979,63	-331.364,96	23.000	-51.700	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.040,78	-12.215,76	0	0	0
-974.900	-540.900	-373.056,12	-603.845,33	23.000	-139.900	-858.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.400	0	-8.603,87	-992,50	0	-24.400	-9.000
-596.200	-680.700	-573.477,47	-624.470,03	17.000	-553.200	-60.000
-255.700	-267.300	-220.997,39	-214.821,79	4.000	-181.700	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.300	-145.900	-135.685,58	-128.187,91	0	-16.300	-121.000
-148.400	-148.900	-137.917,08	-135.172,63	0	-147.400	-1.000
-166.900	-159.700	-138.247,63	-119.233,52	10.000	-173.900	-3.000
-151.700	-120.400	-96.583,33	-167.450,98	29.000	-97.700	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.489.600	-1.522.900	-1.311.512,35	-1.390.329,36	60.000	-1.194.600	-355.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.170.300	-822.700	-440.214,71	-679.576,89	931.000	-1.628.300	-473.000
-69.700	-74.300	-42.657,15	-65.200,77	31.000	-100.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.240.000	-897.000	-482.871,86	-744.777,66	962.000	-1.729.000	-473.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.000	-203.000	29.861,59	-54.836,59	71.000	0	-42.000
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
29.000	-203.000	29.861,59	-54.836,59	71.000	0	-42.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.000	-97.000	-139.490,97	-87.372,67	0	-30.000	-139.000
-60.500	-74.400	-100.543,76	-67.007,79	0	-6.500	-54.000
-60.000	-51.000	-58.203,69	-53.163,24	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.900	-135.100	-130.035,20	-135.046,75	192.000	-327.900	0
-205.400	-200.400	-193.120,65	-162.848,79	0	-205.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-4.550,00	-30.606,25	0	0	-20.000
0	0	-2.639,85	0,00	0	0	0
-38.000	-50.000	-57.327,64	-57.908,38	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.800	-632.900	-685.911,76	-593.953,87	192.000	-569.800	-311.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-11.480,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.000	4.367,56	7.088,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.263,88	-14.491,49	0	0	0
0	4.000	-4.896,32	-18.883,57	0	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-150.000	-2.005.737,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	-1.690.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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
1.000.000	1.840.000	500.000,00	351.042,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.505.737,07	351.042,00	1.000.000	0	-1.000.000