

ÅRSBUDGET 2016

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

Budget 2016 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

En kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.
En kirke der rummer både tradition og fornyelse.
En kirke som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.
En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at etablere kontor for personalet/menighedsrådet og nye sognelokaler på arelaet, hvor Kirkeladen er. Jvnf. de anførte anlægsønsker.
Menighedsrådet ser frem til en god drøftelse med PU om disse mere langsigtede anlægsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har budgetteret en udgift på 40 tus.kr. til udvendig kalkning af kirken.
Menighedsrådet planlægger først kalkning senere og beløbet vil derfor ved årsafslutningen 2016 indgå som 'opsparing' i de frie midler.
En tilsvarende 'opsparing' finder også sted i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.000	1.500.000	1.420.000,00	1.724.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.569.047	-1.500.000	-1.380.802,53	-1.665.366,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-554.400	-510.700	-445.225,79	-285.430,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-174.800	-147.900	-93.779,90	-83.069,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-379.600	-362.800	-351.445,89	-202.360,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-770.300	-740.849	-727.149,98	-750.934,89			
3 Indtægter	7.000	13.651	8.857,00	6.674,00			
3 Udgifter, løn	-572.800	-547.500	-564.625,54	-557.460,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.500	-207.000	-171.381,44	-200.148,37			
4 Kirkegård	0	0	-52.063,50	-325.236,77			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-20.230,12	-391.657,35			
4 Indtægter	0	0	0,00	72.639,33			
4 Udgifter, løn	0	0	-31.833,38	-6.218,75			
5 Præstebolig mv.	-50.800	-61.880	-2.328,11	-118.552,34			
5 Indtægter	70.000	61.000	68.718,05	76.152,82			
5 Udgifter, løn	-33.800	-28.600	-26.170,68	-23.181,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-94.280	-44.875,48	-171.523,27			
6 Administration og fællesudgifter	-193.797	-185.321	-148.299,11	-172.251,87			
6 Indtægter	0	0	20,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-34.900	-30.344,70	-20.510,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.797	-150.421	-117.974,41	-151.741,29			
7 Finansielle poster	250	-1.250	-5.736,04	-12.960,02			
A Resultat af drift	30.953	0	39.197,47	58.633,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.953	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)	220.000	195.000	120.000,00	184.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-141.774,40	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	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	20.000	120.000	120.000,00	184.000,00	0	0	0
C Årets resultat	50.953	120.000	159.197,47	242.634	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	20.000	120.000			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	20.000	120.000			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)	-20.000	-120.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.600.000	1.500.000	1.420.000,00	1.690.000,00	1.600.000	0	0
0	0	0,00	34.000,00	0	0	0
1.600.000	1.500.000	1.420.000,00	1.724.000,00	1.600.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-5.745,76	0	0	0
-302.100	-315.700	-248.897,06	-173.769,89	0	-112.800	-189.300
-35.000	-35.000	-47.572,50	-10.473,69	0	0	-35.000
-211.300	-153.000	-147.033,87	-85.802,20	0	-62.000	-149.300
-1.000	0	-1.218,36	-9.638,75	0	0	-1.000
-5.000	-7.000	-504,00	0,00	0	0	-5.000
-554.400	-510.700	-445.225,79	-285.430,29	0	-174.800	-379.600

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.500	0	-13.673,99	-10.671,44	0	0	-3.500
-360.800	-328.149	-319.998,31	-318.170,68	0	-321.300	-39.500
-117.500	-124.200	-127.919,12	-163.927,42	0	-78.500	-39.000
-21.300	-25.000	-19.619,55	-17.051,85	4.000	-3.300	-22.000
-75.000	-75.000	-61.794,71	-76.095,27	0	0	-75.000
-53.500	-52.600	-48.462,73	-48.101,47	0	-46.000	-7.500
-105.200	-102.500	-103.131,24	-99.656,09	0	-100.200	-5.000
-32.500	-32.400	-32.550,33	-17.260,67	3.000	-23.500	-12.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-770.300	-740.849	-727.149,98	-750.934,89	7.000	-572.800	-204.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.539,93	-287.218,83	0	0	0
0	0	0,00	-3.400,00	0	0	0
0	0	0,00	-984,38	0	0	0
0	0	-50.523,57	-33.633,56	0	0	0
0	0	-52.063,50	-325.236,77	0	0	0

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-863,75	0	0	0
-43.800	-52.155	-5.328,11	-120.353,93	67.000	-33.800	-77.000
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
3.000	-9.725	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
-10.000	0	0,00	-334,66	0	0	-10.000
-50.800	-61.880	-2.328,11	-118.552,34	70.000	-33.800	-87.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.500	-27.900	-27.125,17	-30.004,29	0	-10.000	-14.500
-61.500	-62.500	-48.097,38	-62.062,40	0	-13.500	-48.000
-25.000	-26.212	-15.986,35	-30.185,28	0	-7.500	-17.500
-6.000	-6.000	0,00	-800,95	0	0	-6.000
-10.700	-7.700	-18.709,21	-14.661,99	0	0	-10.700
-700	-635	-650,00	-635,00	0	0	-700
0	0	-11.245,00	-10.594,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-26.486,00	-23.307,96	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.397	-24.374	0,00	0,00	0	0	-25.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.797	-185.321	-148.299,11	-172.251,87	0	-31.000	-162.797

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250	-2.750	-6.900,00	-13.930,00	0	0	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.163,96	969,98	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	-1.250	-5.736,04	-12.960,02	500	0	-250

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-141.774,40	0,00	0	0	0
0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
220.000	195.000	120.000,00	184.000,00	220.000	0	0
0	0	141.774,40	0,00	0	0	0
20.000	120.000	120.000,00	184.000,00	220.000	0	-200.000