

ÅRSBUDGET 2016

for Vedslet Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8045

CVR-nr. 13158312

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

Helhedsplan for kirkegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Derfor påbegyndes opsparing til anlæg kirkegård

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	647.000	650.000	576.999,96	691.000,00			
Driftsudgifter i alt	-647.000	-649.900	-453.842,70	-635.844,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.400	-141.300	-87.889,18	-97.648,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.700	-25.700	-26.565,60	-27.254,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.700	-115.600	-61.323,58	-70.394,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-239.900	-223.800	-180.370,33	-182.358,52			
3 Indtægter	0	15.700	708,00	10.627,00			
3 Udgifter, løn	-192.600	-192.600	-131.141,01	-121.901,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.300	-46.900	-49.937,32	-71.083,60			
4 Kirkegård	-171.900	-193.800	-128.361,54	-272.940,66			
4 Indtægter	193.100	170.800	211.804,49	140.436,61			
4 Udgifter, løn	-305.300	-305.300	-301.802,51	-293.084,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-59.700	-59.300	-38.363,52	-120.293,21			
5 Præstebolig mv.	0	0	-1.277,50	-6.500,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.277,50	-6.500,00			
6 Administration og fællesudgifter	-92.800	-91.000	-56.621,66	-79.479,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-23.200,00	-13.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.800	-64.000	-33.421,66	-66.279,10			
7 Finansielle poster	0	0	677,51	3.081,94			
A Resultat af drift	0	100	123.157,26	55.155,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	6.713,58	12.817,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	700.000	0,00	599.999,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-700.000	-678.734,53	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	-672.020,95	612.816,54	0	0	0
C Årets resultat	0	100	-548.863,69	667.972	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 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
647.000	650.000	576.999,96	691.000,00	647.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
647.000	650.000	576.999,96	691.000,00	647.000	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
-51.700	-51.200	0,00	0,00	0	0	-51.700
-80.500	-80.000	-73.785,13	-91.576,69	0	-25.700	-54.800
-10.200	-10.100	-14.104,05	-6.071,77	0	0	-10.200
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
-142.400	-141.300	-87.889,18	-97.648,46	0	-25.700	-116.700

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
-100	-100	-880,00	-92,00	0	0	-100
-160.500	-160.300	-145.828,88	-135.905,15	0	-142.600	-17.900
-2.400	-2.400	100,00	-7.281,35	0	0	-2.400
-5.000	-5.000	0,00	-11.201,66	0	0	-5.000
-21.900	-6.000	-21.209,36	-27.878,36	0	0	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-6.000,00	0,00	0	-30.000	0
-20.000	-20.000	-6.552,09	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.900	-223.800	-180.370,33	-182.358,52	0	-192.600	-47.300

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
-154.300	-179.500	-115.419,68	-253.251,55	187.900	-286.900	-55.300
-17.600	-14.300	-12.941,86	-19.689,11	5.200	-18.400	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.900	-193.800	-128.361,54	-272.940,66	193.100	-305.300	-59.700

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	0,00	0	0	0
0	0	-1.277,50	-6.500,00	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	-1.277,50	-6.500,00	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.200	-31.800	-19.867,12	-25.720,94	0	-7.000	-26.200
-35.000	-34.800	-23.697,90	-32.844,97	0	-8.000	-27.000
-8.700	-8.700	-4.321,11	-8.213,19	0	-8.000	-700
-4.000	-4.000	-4.000,00	-12.000,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-700,00	0	0	0
-6.000	-5.900	-4.735,53	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-5.800	0,00	0,00	0	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.800	-91.000	-56.621,66	-79.479,10	0	-27.000	-65.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.436,89	0	0	0
0	0	114,88	4.234,67	0	0	0
0	0	974,26	284,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-411,63	0,00	0	0	0
0	0	677,51	3.081,94	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-700.000	-678.734,53	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	6.713,58	12.817,54	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	700.000	0,00	599.999,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-672.020,95	612.816,54	0	0	0