

ÅRSBUDGET 2016

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Adgangsvej fra Voldum Kirke til Voldum Kirkehus tilrettes og belægges med fliser

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med ansættelse af ny præst har vi ikke erfaring med hvilke udgifter der påløber.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.648.500	1.644.600	1.610.500,00	1.706.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.648.500	-1.644.600	-1.289.319,99	-1.401.659,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-399.945	-339.700	-268.646,48	-188.526,30			
2 Indtægter	500	0	500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.500	-74.700	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-319.945	-265.000	-269.146,48	-188.526,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-526.952	-495.400	-540.082,19	-475.275,85			
3 Indtægter	0	15.000	19.260,00	8.799,75			
3 Udgifter, løn	-390.300	-316.900	-385.019,39	-370.679,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.652	-193.500	-174.322,80	-113.396,00			
4 Kirkegård	-369.786	-355.800	-395.124,32	-421.491,03			
4 Indtægter	276.358	250.000	276.358,49	251.495,07			
4 Udgifter, løn	-494.100	-452.800	-575.620,28	-573.350,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.044	-153.000	-95.862,53	-99.635,99			
5 Præstebolig mv.	-81.500	-191.200	-77.646,87	-167.543,28			
5 Udgifter, løn	-25.300	-23.200	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.700	-250.000	-176.404,41	-249.603,90			
5 Indtægter	48.500	82.000	98.757,54	82.060,62			
6 Administration og fællesudgifter	-272.248	-290.500	-185.604,41	-180.890,35			
6 Indtægter	0	0	2.762,50	16.956,72			
6 Udgifter, løn	-31.500	-31.500	-2.500,00	-40.104,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.748	-259.000	-185.866,91	-157.742,96			
7 Finansielle poster	1.931	28.000	177.784,28	32.067,35			
A Resultat af drift	0	0	321.180,01	304.540,54			
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)	0	0	0,00	1.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.360.447,04	-2.967.992,14	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	-1.210.447,04	-1.467.992,14	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-889.267,03	-1.163.452	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
1.648.500	1.644.600	1.610.500,00	1.706.200,00	1.648.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.648.500	1.644.600	1.610.500,00	1.706.200,00	1.648.500	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
-313	0	-312,50	0,00	0	0	-313
-274.200	-199.000	-168.036,39	-165.896,19	0	-31.700	-242.500
-19.500	-25.000	-18.711,26	-22.630,11	0	0	-19.500
-96.932	-105.700	-50.805,90	0,00	500	-48.800	-48.632
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-30.780,43	0,00	0	0	-9.000
-399.945	-339.700	-268.646,48	-188.526,30	500	-80.500	-319.945

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
-5.738	0	-43.894,54	-51.708,10	0	0	-5.738
-306.683	-251.400	-348.165,00	-346.881,38	0	-279.600	-27.083
-66.748	-63.800	-25.542,04	-29.230,67	0	-47.300	-19.448
-45	-10.000	-44,50	0,00	0	0	-45
-57.500	-75.000	-59.444,42	-1.724,00	0	0	-57.500
-49.300	-34.700	-1.455,00	0,00	0	-35.800	-13.500
-27.487	-15.000	-25.771,40	-3.583,45	0	-24.000	-3.487
-13.451	-45.000	-35.765,29	-41.648,25	0	-3.600	-9.851
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-526.952	-495.400	-540.082,19	-475.275,85	0	-390.300	-136.652

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
-355.786	-352.800	-385.024,32	-421.491,03	276.358	-494.100	-138.044
-14.000	-3.000	-10.100,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.786	-355.800	-395.124,32	-421.491,03	276.358	-494.100	-152.044

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	-16.383,66	0	0	0
-81.500	-191.200	-77.646,87	-150.759,67	48.500	-25.300	-104.700
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	-399,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.500	-191.200	-77.646,87	-167.543,28	48.500	-25.300	-104.700

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	-76.000	-22.917,53	-119.136,88	0	0	-24.500
-128.500	-36.500	-37.286,24	-14.685,99	0	-31.500	-97.000
-10.820	-28.000	-19.033,46	-28.467,41	0	0	-10.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-40.000	-46.091,46	-2.004,72	0	0	-49.500
-11.475	-45.000	-30.450,00	0,00	0	0	-11.475
-11.475	0	-13.687,76	-2.350,00	0	0	-11.475
-19.978	-50.000	-16.137,96	-14.245,35	0	0	-19.978
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.248	-290.500	-185.604,41	-180.890,35	0	-31.500	-240.748

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
-30	0	-30,40	-400,00	0	0	-30
1.961	3.000	1.961,20	3.242,50	1.961	0	0
0	25.000	0,00	24.994,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	175.853,48	4.230,49	0	0	0
1.931	28.000	177.784,28	32.067,35	1.961	0	-30

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.360.447,04	-2.967.992,14	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	1.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.150.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.210.447,04	-1.467.992,14	0	0	0