

ÅRSBUDGET 2016

for Veggerslev-Villersø-Karlby-Voldby Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

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

Formål i denne periode:

Det nyerehvervede sognehus i Voldby indrettes med sognelokaler til konfirmandundervisning og møder, kontor til præsten og graveren, toiletfaciliteter samt køkken. Indvielse i foråret 2016.

Istandsættelse af Villersø Kirke indenfor de nærmeste 2-3 år, beskrevet på budgettet for 2015 bilag 6.

Videreførelse af tanken om fuld kirke 4 - 5 gange årligt.

Fokus på Veggerslev Kirkegård fortsætter.

Større kulturel flade i forhold til samarbejdet mellem kirke og menighed, som vi forventer kan få et løft med det nye sognehus i Voldby.

Styrkelse af samarbejdet med områdets foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt sognehus - Andelskassen i Voldby - er købt 01-10-2015 for 1.200.000 kr. som betales med stiftslån.

Indretning af huset skønnes at koste 400.000 kr. En del inventar i form af borde og stole medfølger.

Hertil arkitekthonorar på 20.000 kr. - i alt 420.000 fra frie midler.

Desuden har menighedsrådet et stort ønske om at renovere Villersø kirke indvendig, den trænger meget til det. Energigennemgang af kirken er foretaget.

Varmeanlægget er fra 1940erne, og hvis det går i stykker kan det ikke repareres iflg. elektrikerens. Bænkene er ligeledes sidst malet i 1940erne. Vi vil gerne bruge af vore frie midler til projektet, hvis der til den tid er nogen tilbage.

Invendig kalkning.

Bænke tages ud og males. Nye hynder.

Udskiftning af varmeanlæg (el).

Orgel (?)

Der er ikke p.t. lavet beregninger på hvad det vil koste, men menighedsrådet vil gerne kontakte en arkitekt for at få et overslag over omkostningerne. Totaludgiften på 1.000.000 kr. er derfor meget foreløbig.

Ønske om at renovere Villersø kirke indvendig - tages op til provstesyn i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. præsteboligen.

Provsten har udtrykt ønske om at fraflytte præsteboligen i løbet af 2016, og i budgettet er der regnet med 1. februar. Hermed falder bolig- og varmebidrag fra Stiftet væk i de sidste 11 mdr. Der er skønnet et mindre olieforbrug til varme og til rengøring.

Udgifter til vedligeholdelse er sat på et minimumsbeløb.

Lønudgifter forventes uændret, idet de går til vedligehold af haven og udenomsarealerne.

Præstegården i Veggelslev forventes at blive sat til salg i foråret 2016. Når den er solgt vil provenuet herfra blive brugt til at indfri lånet i Stiftet.

I en periode vil vi have udgifter til el, vand, varme m.m. samt ejendomsskat både til præstegården og til sognehuset i Voldby.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.841.000	1.843.000	1.820.000,00	1.770.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.841.000	-1.843.000	-1.644.238,25	-1.693.939,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-446.400	-393.600	-395.360,69	-340.946,00			
2 Indtægter	1.700	0	1.670,00	5.400,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-448.100	-393.600	-397.030,69	-346.346,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-571.610	-550.900	-463.915,90	-437.571,09			
3 Indtægter	8.000	5.000	8.538,25	4.024,00			
3 Udgifter, løn	-460.100	-441.500	-355.832,34	-339.650,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.510	-114.400	-116.621,81	-101.944,99			
4 Kirkegård	-750.960	-789.400	-690.417,50	-711.994,77			
4 Indtægter	159.400	119.600	216.668,16	224.409,08			
4 Udgifter, løn	-771.500	-772.700	-762.504,40	-767.536,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-138.860	-136.300	-144.581,26	-168.867,64			
5 Præstebolig mv.	110.750	49.200	56.072,35	-44.660,72			
5 Indtægter	208.200	277.000	249.000,21	211.590,20			
5 Udgifter, løn	-43.300	-43.800	-62.300,98	-62.810,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.150	-184.000	-130.626,88	-193.440,22			
6 Administration og fællesudgifter	-169.830	-172.300	-168.469,23	-174.956,38			
6 Indtægter	0	0	437,11	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.000	-75.000	-72.202,00	-77.810,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.830	-97.300	-96.704,34	-97.146,38			
7 Finansielle poster	-12.950	14.000	17.852,72	16.189,00			
A Resultat af drift	0	0	175.761,75	76.060,04			
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)	200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-420.000	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	-22.711,05	0	0	0
B Resultat af anlæg	-220.000	0	0,00	-22.711,05	0	0	0
C Årets resultat	-220.000	0	175.761,75	53.349	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-220.000	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	420.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	200.000	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)	220.000	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
1.841.000	1.843.000	1.820.000,00	1.770.000,00	1.841.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.841.000	1.843.000	1.820.000,00	1.770.000,00	1.841.000	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	-5.000	0,00	-6.000,00	0	0	0
-380.200	-352.100	-370.114,44	-301.116,05	1.700	0	-381.900
-19.200	-27.000	-19.208,75	-29.588,49	0	0	-19.200
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-9.500	-6.037,50	-4.241,46	0	0	-2.000
-446.400	-393.600	-395.360,69	-340.946,00	1.700	0	-448.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.210	-442.500	-357.871,13	-354.410,56	8.000	-432.100	-43.110
-29.500	-31.300	-36.282,66	-33.780,36	0	0	-29.500
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-26.200	-27.500	-24.637,45	-26.920,85	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.100	-8.957,20	-11.623,90	0	-12.000	-3.000
-33.700	-24.500	-36.167,46	-10.835,42	0	-16.000	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.610	-550.900	-463.915,90	-437.571,09	8.000	-460.100	-119.510

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
-750.960	-789.400	-690.417,50	-714.503,77	159.400	-771.500	-138.860
0	0	0,00	2.509,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.960	-789.400	-690.417,50	-711.994,77	159.400	-771.500	-138.860

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.250	-140.800	-97.991,66	-169.140,73	18.200	-43.300	-54.150
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
190.000	190.000	154.064,01	124.480,01	190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.750	49.200	56.072,35	-44.660,72	208.200	-43.300	-54.150

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.030	-141.000	-136.474,19	-141.288,14	0	-22.000	-57.030
-19.300	-13.800	-18.484,28	-15.274,88	0	-5.000	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	0	274,08	0,00	0	-48.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	-3.500	-13.784,84	-16.393,36	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-13.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.830	-172.300	-168.469,23	-174.956,38	0	-75.000	-94.830

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.600	0	0,00	0,00	0	0	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	5.000	2.760,79	5.011,47	2.500	0	0
16.150	9.000	16.061,92	9.369,46	16.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-969,99	1.808,07	0	0	0
-12.950	14.000	17.852,72	16.189,00	18.650	0	-31.600

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	0,00	0,00	0	0	0
-420.000	0	0,00	0,00	0	0	-420.000
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	-22.711,05	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
200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	0	0,00	-22.711,05	200.000	0	-420.000