

ÅRSBUDGET 2016

for Visborg Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8305

CVR-nr. 60542317

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

Vi vil arbejde for et øget samarbejde med menighedsrådene i Skelund - Als og Øster Hurup om fælles tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.163.894	1.203.242	1.248.712,00	1.508.712,00			
Driftsudgifter i alt	-1.163.800	-1.241.884	-1.233.288,77	-1.887.529,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-294.100	-311.000	-399.822,56	-413.283,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.500	-35.500	-39.451,71	-53.637,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.600	-275.500	-360.370,85	-359.646,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-330.200	-332.500	-287.440,66	-707.452,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	150,00			
3 Udgifter, løn	-204.500	-204.500	-168.093,96	-335.579,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.700	-128.000	-119.346,70	-372.023,50			
4 Kirkegård	-445.800	-501.054	-448.618,23	-630.000,43			
4 Indtægter	129.000	90.446	104.532,58	59.880,78			
4 Udgifter, løn	-334.100	-334.100	-276.712,19	-319.268,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.700	-257.400	-276.438,62	-370.612,87			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-98.900	-93.318	-112.007,85	-123.655,88			
6 Indtægter	0	0	1.000,00	748,00			
6 Udgifter, løn	-23.900	-30.900	-44.656,88	-44.357,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-62.418	-68.350,97	-80.046,56			
7 Finansielle poster	5.200	-4.012	14.600,53	-13.136,92			
A Resultat af drift	94	-38.642	15.423,23	-378.817,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	94	-38.642					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	177.707,02	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	76.700	283.647,00	472.968,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-273.300	461.354,02	472.968,00	0	0	0
C Årets resultat	94	-311.942	476.777,25	94.150	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-273.300			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	230.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	76.700			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	120.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	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	273.300			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
1.163.894	1.203.242	1.248.712,00	1.508.712,00	1.163.894	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.163.894	1.203.242	1.248.712,00	1.508.712,00	1.163.894	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	0,00	0	0	0
-191.300	-256.500	-219.859,88	-318.186,98	0	-35.500	-155.800
-67.900	-21.500	-146.578,30	-22.395,52	0	0	-67.900
-34.900	-33.000	-33.384,38	-72.701,21	0	0	-34.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.100	-311.000	-399.822,56	-413.283,71	0	-35.500	-258.600

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-451.176,34	0	0	0
-248.000	-242.500	-214.838,67	-194.575,08	0	-191.500	-56.500
-18.100	-24.900	-24.902,19	-16.971,34	0	0	-18.100
0	-2.100	0,00	-1.896,00	0	0	0
-39.800	-46.500	-38.051,20	-35.360,39	0	0	-39.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-11.000	-8.354,20	-588,00	0	-10.000	-9.300
-4.500	-4.500	-794,40	-4.385,43	0	-3.000	-1.500
-500	-1.000	-500,00	-2.500,00	0	0	-500
-330.200	-332.500	-287.440,66	-707.452,58	0	-204.500	-125.700

- 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
-428.400	-480.454	-432.029,08	-597.409,78	121.100	-316.300	-233.200
-17.400	-20.600	-16.589,15	-32.590,65	7.900	-17.800	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.800	-501.054	-448.618,23	-630.000,43	129.000	-334.100	-240.700

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	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	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

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
-2.600	-1.000	-2.287,06	-1.157,27	0	0	-2.600
-53.400	-45.400	-49.240,31	-39.981,37	0	-9.900	-43.500
-10.300	-6.700	-8.259,39	-29.258,64	0	-3.200	-7.100
-6.900	-6.900	-3.900,00	-3.900,00	0	-6.900	0
-9.700	-19.900	-33.379,73	-35.180,13	0	-3.900	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.000,00	-1.318,67	0	0	0
-4.000	-3.000	-10.941,36	-12.859,80	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.418	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.900	-93.318	-112.007,85	-123.655,88	0	-23.900	-75.000

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.l (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	-9.200	-6.311,57	-39.354,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.088	2.166,01	5.972,42	0	0	0
5.200	2.100	7.596,53	2.118,78	5.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.149,56	18.126,03	0	0	0
5.200	-4.012	14.600,53	-13.136,92	5.200	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	-350.000	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	177.707,02	0,00	0	0	0
0	76.700	283.647,00	472.968,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-273.300	461.354,02	472.968,00	0	0	0