

ÅRSBUDGET 2016

for Veggerby Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8341

CVR-nr. 23355612

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

Menighedsrådet ønsker et godt og positivt samarbejde med de øvrige foreninger i sognet, til gavn for kirke og sogn.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde bygninger og kirkegård i pæn stand til gavn og glæde for både nuværende og kommende slægter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fortsætte renoveringen af kirkegården, dels med udskiftning af hække og dels med omlægning af områder med nedlagte gravsteder.

Taget på kirken er under kraftigt nedbrydning, råd i lægter og gangbro. Det regner ind.

Taget bør udskiftes hurtigst muligt, hvorfor udgiften er budgetsat i 2016

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker fortsat at anvende den øgede forpagtning af forpagtergården, på kirkegården, til den igang værende renovering.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	935.000	1.012.950	989.000,04	989.000,04			
Driftsudgifter i alt	-934.906	-1.317.950	-831.304,26	-765.024,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-188.868	-195.200	-185.682,27	-165.459,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	310,29			
2 Udgifter, løn	-48.200	-62.700	-62.973,36	-60.867,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-140.668	-132.500	-122.708,91	-104.901,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-384.210	-384.500	-383.491,61	-378.045,76			
3 Indtægter	0	0	995,20	620,59			
3 Udgifter, løn	-287.000	-284.000	-263.425,16	-304.995,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.210	-100.500	-121.061,65	-73.670,51			
4 Kirkegård	-496.502	-818.050	-422.352,60	-343.976,03			
4 Indtægter	203.645	159.500	180.223,23	235.622,72			
4 Udgifter, løn	-391.800	-380.500	-356.826,89	-375.166,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-308.347	-597.050	-245.748,94	-204.432,16			
5 Præstebolig mv.	284.350	224.000	304.649,75	278.687,18			
5 Indtægter	296.000	296.000	346.513,81	345.728,94			
5 Udgifter, løn	-1.000	-15.000	-10.230,35	-4.448,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.650	-57.000	-31.633,71	-62.593,43			
6 Administration og fællesudgifter	-152.476	-153.700	-150.003,93	-163.534,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.800	-58.200	-61.747,03	-63.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.676	-95.500	-88.256,90	-100.534,18			
7 Finansielle poster	2.800	9.500	5.576,40	7.303,64			
A Resultat af drift	94	-305.000	157.695,78	223.975,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	305.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	94	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)	1.635.000	0	0,00	165.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.635.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-117.590,73	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	47.409,27	0	0	0
C Årets resultat	94	-305.000	157.695,78	271.385	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	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
935.000	1.012.950	989.000,04	989.000,04	935.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
935.000	1.012.950	989.000,04	989.000,04	935.000	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	0,00	0	0	0
-178.368	-153.200	-147.490,19	-104.987,16	0	-47.700	-130.668
-10.000	-10.000	-3.098,75	-12.946,70	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-32.000	-35.093,33	-47.525,71	0	-500	0
-188.868	-195.200	-185.682,27	-165.459,57	0	-48.200	-140.668

- 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	0,00	0	0	0
-216.762	-214.800	-205.645,01	-278.422,33	0	-196.100	-20.662
-5.288	-6.500	-10.499,67	-23.778,19	0	0	-5.288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-16.500	-24.355,19	-15.440,86	0	0	-18.000
-45.100	-51.500	-46.075,27	-7.503,12	0	-33.600	-11.500
-36.100	-37.700	-27.405,68	-41.250,46	0	-32.100	-4.000
-62.960	-57.500	-69.510,79	-11.650,80	0	-25.200	-37.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.210	-384.500	-383.491,61	-378.045,76	0	-287.000	-97.210

- 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
-480.437	-801.850	-406.650,10	-328.006,26	203.645	-375.800	-308.282
-16.065	-16.200	-15.702,50	-15.969,77	0	-16.000	-65
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.502	-818.050	-422.352,60	-343.976,03	203.645	-391.800	-308.347

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
-500	-56.500	10.978,75	-22.159,67	0	-500	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
284.850	280.500	293.671,00	300.846,85	296.000	-500	-10.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
284.350	224.000	304.649,75	278.687,18	296.000	-1.000	-10.650

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
-3.000	-11.000	-8.457,96	-13.393,50	0	0	-3.000
-80.960	-70.300	-71.109,97	-72.690,07	0	-14.500	-66.460
-15.878	-22.200	-15.622,96	-20.963,08	0	-8.200	-7.678
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.600	-41.700	-45.857,60	-45.726,25	0	-36.100	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.955,44	-10.761,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.038	-8.500	0,00	0,00	0	0	-9.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.476	-153.700	-150.003,93	-163.534,18	0	-58.800	-93.676

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	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
300	1.000	1.319,02	1.221,66	300	0	0
2.500	8.500	4.257,38	6.081,98	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	9.500	5.576,40	7.303,64	2.800	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.635.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.635.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-117.590,73	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
1.635.000	0	0,00	165.000,00	1.635.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	47.409,27	1.635.000	0	-1.635.000