

ÅRSBUDGET 2016

for Vejerslev Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 68327911

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 vil sætte rammerne for forkyndelse af kristendom og formidling af kultur og kirkehistorie og deltage aktivt i lokale arrangementer i samarbejde med øvrige foreninger i området.

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	785.900	781.200	697.845,31	815.590,00			
Driftsudgifter i alt	-785.900	-781.200	-650.631,18	-823.438,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-78.800	-77.425	-148.206,38	-109.008,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.800	-37.400	-28.632,93	-36.452,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-40.025	-119.573,45	-72.555,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-446.400	-430.850	-245.325,40	-259.678,93			
3 Indtægter	0	0	616,67	3.453,34			
3 Udgifter, løn	-399.400	-393.000	-201.926,85	-217.757,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-37.850	-44.015,22	-45.375,24			
4 Kirkegård	-158.800	-172.443	-177.617,55	-389.138,37			
4 Indtægter	172.500	144.482	123.546,82	105.746,46			
4 Udgifter, løn	-235.800	-226.900	-206.418,45	-251.353,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-90.025	-94.745,92	-243.531,66			
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	-102.800	-100.982	-81.208,33	-74.740,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	118,72			
6 Udgifter, løn	-76.000	-74.300	-46.007,50	-39.819,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-26.800	-26.682	-35.200,83	-35.039,87			
7 Finansielle poster	900	500	1.726,48	9.127,30			
A Resultat af drift	0	0	47.214,13	-7.848,96			
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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	47.214,13	-7.849	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
785.900	781.200	602.325,00	605.300,00	785.900	0	0
0	0	95.520,31	210.290,00	0	0	0
785.900	781.200	697.845,31	815.590,00	785.900	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
-72.800	-62.750	-140.200,17	-75.785,84	0	-28.800	-44.000
-6.000	-6.000	-8.006,21	-33.222,50	0	0	-6.000
0	-8.675	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
-78.800	-77.425	-148.206,38	-109.008,34	0	-28.800	-50.000

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
-269.400	-265.150	-166.149,72	-183.670,72	0	-261.600	-7.800
-10.040	-9.800	-5.975,73	-5.260,19	0	-10.000	-40
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.500	-21.284,90	-24.754,29	0	0	-23.500
-123.460	-121.400	-40.216,59	-36.166,49	0	-122.800	-660
-10.000	-5.000	-1.333,34	-1.684,18	0	-5.000	-5.000
-10.000	-6.000	-10.365,12	-8.143,06	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.400	-430.850	-245.325,40	-259.678,93	0	-399.400	-47.000

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
-127.700	-150.068	-177.617,55	-386.964,92	172.500	-207.000	-93.200
-31.100	-22.375	0,00	-2.173,45	0	-28.800	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.800	-172.443	-177.617,55	-389.138,37	172.500	-235.800	-95.500

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	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0