

ÅRSBUDGET 2016

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har den 6.oktober 2015 godkendt budgettet for 2016.

Der er budgetteret med et forbrug af frie midler på 63.902 kr. Årsagen hertil er blandt andet, at udmeldingen fra Provstiet indeholder reduktion af driftsrammen på 45.000 kr.

Driftsrammen er reduceret med 130.000 kr., på grund af for meget udbetalt ligning til renter og afdrag på lån til renovering af Låstrup Kirke tilbage til 2010.Regnskabsmæssigt er mellemværende opgjort til 114.447 kr., hvilket beløb er indtægtsført under formål 60.Det vil sige, at der i driftsbudgettet er belastet differencen på ca. 14.400 kr.

Den største driftspost er lønninger. De er budgetteret ud fra lønniveauet pr. 31. marts 2015 forhøjet med den udmeldte lønregulering på 0,4505 % fra 1. april 2015 samt en estimeret stigning igen den 1. april 2016 på 1 %. Herudover er lønningerne reguleret med ændringer i aftalte arbejdstider for graverne fra 1. april 2015 samt ansættelse af en gravermedhjælp i 520 timer årligt pr. samme dato. Der er ikke budgetteret med ændringer i den fastansatte organister og kirkesangers tjenestetid. Ansatte med vikarstatus er budgetteret ud fra et forventet timetal samt lønniveau ud fra indgåede aftaler.

Der er med stor succes afholdt kirkekoncerter i 2014, hvor kirkernes vikaransatte organister og kirkesangere har stået for gennemførelsen. Dette ønsker menighedsrådet skal fortsætte, så der er budgetteret med et lønforbrug, som er lidt højere end realiseret i 2014.

Der er oprettet en ny hjemmeside i 2014. Vedligeholdelse af denne er budgetteret til 10.000 kr. under kommunikation, hvor resten vedrører kirkebladet.

På udgiftssiden er der ikke budgetteret med større vedligeholdelsesarbejder eller investeringer. Provstesynet i 2015 har ikke registreret behov for større istandsættelser til udførelse i 2016.

Der er ikke budgetteret med renteindtægter fra bundne midler i Stiftet, idet de midler, der har været bundet forventes frigivet i 2015, dels til indfrielse af det udlæg ca.486.000 kr., kirkekassen har fra renovering af Låstrup Kirke dels til nedbringelse af lån i Stiftet ca. 190.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.192.305	2.362.441	2.396.804,64	2.381.451,00			
Driftsudgifter i alt	-2.256.207	-2.790.198	-2.148.818,14	-2.112.681,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-580.300	-947.700	-558.957,50	-485.567,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-125.300	-132.700	-142.974,68	-141.342,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-455.000	-815.000	-415.982,82	-344.224,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-661.100	-666.500	-567.429,22	-500.600,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-535.100	-521.500	-436.303,73	-403.664,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-145.000	-131.125,49	-96.936,42			
4 Kirkegård	-672.300	-735.900	-646.335,98	-729.245,68			
4 Indtægter	350.000	295.000	406.983,29	344.805,43			
4 Udgifter, løn	-657.300	-660.900	-685.998,80	-680.288,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-370.000	-367.320,47	-393.762,41			
5 Præstebolig mv.	-15.000	-15.000	-17.518,46	-63.021,62			
5 Indtægter	80.000	80.000	74.597,96	77.677,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-95.000	-92.116,42	-140.699,24			
6 Administration og fællesudgifter	-254.800	-330.100	-294.031,89	-233.382,38			
6 Indtægter	114.400	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-144.200	-145.100	-130.809,26	-102.903,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-185.000	-163.222,63	-130.479,35			
7 Finansielle poster	-72.707	-94.998	-64.545,09	-100.864,27			
A Resultat af drift	-63.902	-427.757	247.986,50	268.769,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.902	427.757					
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)	202.666	558.666	447.666,00	450.396,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-12.068,75	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	202.666	558.666	447.666,00	438.327,25	0	0	0
C Årets resultat	138.764	130.909	695.652,50	707.097	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	202.666	558.666			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	202.666	558.666			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)	-202.666	-558.666			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
2.192.305	2.362.441	2.396.804,64	2.381.451,00	2.192.305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.192.305	2.362.441	2.396.804,64	2.381.451,00	2.192.305	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	-3.404,13	0	0	0
-416.900	-754.200	-439.821,98	-386.404,91	0	-96.900	-320.000
-100.000	-130.000	-68.037,50	-29.378,44	0	0	-100.000
-53.400	-48.500	-42.323,02	-58.579,68	0	-18.400	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.775,00	-7.800,00	0	-10.000	0
-580.300	-947.700	-558.957,50	-485.567,16	0	-125.300	-455.000

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	-439,93	-2.500,00	0	0	0
-535.000	-526.400	-454.893,68	-443.985,21	0	-470.000	-65.000
-10.000	-20.000	-5.576,10	-3.328,15	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-46.827,26	-33.033,00	0	0	-45.000
-15.500	-20.000	0,00	0,00	0	-12.500	-3.000
-42.500	-35.000	-47.699,84	-5.420,20	0	-37.500	-5.000
-13.100	-20.100	-11.992,41	-12.334,01	0	-10.100	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.100	-666.500	-567.429,22	-500.600,57	0	-535.100	-126.000

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
-642.300	-715.900	-614.942,23	-714.795,68	350.000	-657.300	-335.000
-30.000	-20.000	-31.393,75	-14.450,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.300	-735.900	-646.335,98	-729.245,68	350.000	-657.300	-365.000

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, øvrig drift
-5.000	-5.000	-3.469,23	-3.428,25	0	0	-5.000
-10.000	-10.000	-13.740,59	-59.291,32	80.000	0	-90.000
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	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	-308,64	-302,05	0	0	0
-15.000	-15.000	-17.518,46	-63.021,62	80.000	0	-95.000

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, øvrig drift
-25.200	-119.100	-99.944,42	-83.606,36	114.400	-84.600	-55.000
-144.600	-85.000	-68.240,21	-47.839,11	0	-59.600	-85.000
-5.000	-5.000	-19.940,30	-8.576,60	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-61.000	-62.393,96	-58.074,31	0	0	-55.000
0	-30.000	-21.546,72	-7.754,68	0	0	0
0	0	-1.400,00	-3.025,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-20.566,28	-24.506,32	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.800	-330.100	-294.031,89	-233.382,38	114.400	-144.200	-225.000

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.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, øvrig drift
-72.707	-90.116	-105.784,58	-121.452,92	0	0	-72.707
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.840,60	0	0	0
0	-500	1.145,91	765,02	0	0	0
0	-5.000	40.093,58	28.002,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	618	0,00	-338,00	0	0	0
-72.707	-94.998	-64.545,09	-100.864,27	0	0	-72.707

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	-12.068,75	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	202.666	558.666	447.666,00	450.396,00	202.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	202.666	558.666	447.666,00	438.327,25	202.666	0	0