

ÅRSBUDGET 2016

for Løvel Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8567

CVR-nr. 41635517

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 fortsat satse på aktiviteter for de mange unge i sognet.

Desuden kan vi nu vedligeholde vore kirkebygning på bedre vis end hidtil og vil udføre reparationer påpeget i rapporten fra provstesyn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har nu igangsat sangaftener i kirken, med stor succes. Desuden har vi anderledes gudstjenester, som gudstjeneste i Slugten, musikgudstjeneste og anderledes gudstjeneste skærtorsdag.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	729.170	725.236	656.738,04	609.193,00			
Driftsudgifter i alt	-729.170	-725.236	-552.188,84	-642.843,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.930	-138.228	-88.591,49	-104.184,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.930	-138.228	-88.591,49	-110.184,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-201.200	-213.100	-203.530,16	-232.272,97			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-117.700	-134.100	-148.951,94	-163.845,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-79.000	-54.578,22	-68.427,25			
4 Kirkegård	-240.800	-268.528	-150.560,11	-203.551,11			
4 Indtægter	239.200	194.550	264.216,27	177.456,32			
4 Udgifter, løn	-365.300	-362.900	-319.075,64	-306.552,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.700	-100.178	-95.700,74	-74.455,41			
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	-98.729	-89.726	-91.210,50	-79.304,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-27.000	-25.564,31	-28.150,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.729	-62.726	-65.646,19	-51.153,94			
7 Finansielle poster	-12.511	-15.654	-18.296,58	-23.530,12			
A Resultat af drift	0	0	104.549,20	-33.650,35			
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)	450.460	90.090	235.452,00	90.092,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-44.950	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	405.510	90.090	235.452,00	90.092,00	0	0	0
C Årets resultat	405.510	90.090	340.001,20	56.442	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	405.510	90.090			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	405.510	90.090			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)	-405.510	-90.090			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
729.170	725.236	656.738,04	609.193,00	729.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
729.170	725.236	656.738,04	609.193,00	729.170	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
-156.730	-119.228	-74.641,96	-80.033,27	0	0	-156.730
-19.200	-19.000	-13.949,53	-24.151,20	0	0	-19.200
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
-175.930	-138.228	-88.591,49	-104.184,47	0	0	-175.930

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
-125.700	-137.100	-166.136,12	-168.981,35	0	-111.700	-14.000
-40.500	-37.000	-18.589,61	-38.736,68	0	0	-40.500
0	0	0,00	-7.085,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-12.734,44	-7.446,19	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-8.450,00	0	-6.000	-1.000
-9.000	-16.000	-4.069,99	-1.573,75	0	0	-9.000
-4.000	-4.000	-2.000,00	0,00	0	0	-4.000
-201.200	-213.100	-203.530,16	-232.272,97	0	-117.700	-83.500

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
-231.800	-254.328	-125.835,21	-189.142,77	239.200	-365.300	-105.700
-9.000	-14.200	-24.724,90	-14.408,34	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.800	-268.528	-150.560,11	-203.551,11	239.200	-365.300	-114.700

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
-9.000	-8.000	-13.221,41	-4.685,00	0	0	-9.000
-35.300	-31.300	-25.147,58	-25.139,98	0	0	-35.300
-12.500	-10.300	-13.075,92	-8.841,76	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-27.500	-26.064,31	-24.450,74	0	-28.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.701,28	-16.187,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.429	-12.626	0,00	0,00	0	0	-13.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.729	-89.726	-91.210,50	-79.304,68	0	-28.000	-70.729

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
-13.401	-16.554	-19.707,39	-22.860,57	0	0	-13.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	0	622,93	0,00	400	0	0
490	900	787,88	820,08	490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.489,63	0	0	0
-12.511	-15.654	-18.296,58	-23.530,12	890	0	-13.401

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
-44.950	0	0,00	0,00	0	0	-44.950
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
450.460	90.090	235.452,00	90.092,00	450.460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
405.510	90.090	235.452,00	90.092,00	450.460	0	-44.950