

ÅRSBUDGET 2016

for Vorgod Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8766

CVR-nr. 14044019

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

NB: Der søges i alt kr. 610.000 til afdrag på stiftslån, fordi der tidligere er bevilliget kr. 50.000 til afdrag på kirkehuset, som ikke er blevet brugt, fordi byggeriet blev senere afsluttet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.836.000	1.830.000	1.720.000,00	1.767.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.836.000	-1.830.000	-1.620.568,19	-1.946.775,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.864	-259.781	-272.348,96	-423.593,49			
2 Indtægter	0	0	2.980,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.500	-90.800	-80.953,96	-78.576,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.364	-168.981	-194.375,00	-345.016,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-776.300	-832.500	-689.083,46	-674.841,26			
3 Indtægter	13.000	13.000	7.814,00	7.897,00			
3 Udgifter, løn	-702.000	-762.400	-647.488,61	-626.430,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.300	-83.100	-49.408,85	-56.307,39			
4 Kirkegård	-381.783	-323.000	-169.451,01	-400.485,32			
4 Indtægter	394.017	417.700	433.757,17	309.332,28			
4 Udgifter, løn	-516.000	-496.800	-346.907,04	-464.296,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-259.800	-243.900	-256.301,14	-245.520,65			
5 Præstebolig mv.	-11.100	-15.500	-57.358,40	-199,48			
5 Indtægter	52.000	51.000	49.742,18	49.497,64			
5 Udgifter, løn	-15.600	-19.000	-17.092,02	-15.948,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-47.500	-90.008,56	-33.748,43			
6 Administration og fællesudgifter	-272.500	-237.344	-247.007,48	-267.635,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.000	-77.700	-69.243,78	-77.041,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-192.500	-159.644	-177.763,70	-190.594,35			
7 Finansielle poster	-115.453	-161.875	-185.318,88	-180.020,47			
A Resultat af drift	0	0	99.431,81	-179.775,59			
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)	400	0	722,14	3.068,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	930.000	826.500	460.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-44.000	-25.027,50	-724.849,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-170.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-42.500	-28.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	560.400	710.000	466.403,80	-621.781,21	0	0	0
C Årets resultat	560.400	710.000	565.835,61	-801.557	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	560.400	710.000			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	50.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	610.000	710.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	400	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)	-560.400	-710.000			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
1.836.000	1.830.000	1.720.000,00	1.767.000,00	1.836.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.836.000	1.830.000	1.720.000,00	1.767.000,00	1.836.000	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
-128.300	-143.200	-115.927,17	-127.588,31	0	-51.300	-77.000
-16.000	-18.000	-10.676,86	-16.995,97	0	0	-16.000
-127.064	-91.081	-139.520,05	-271.788,30	0	-39.200	-87.864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-6.224,88	-7.220,91	0	0	-7.500
-278.864	-259.781	-272.348,96	-423.593,49	0	-90.500	-188.364

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
-115.000	-105.000	-74.735,41	-36.301,09	0	-115.000	0
-357.600	-420.100	-373.754,21	-362.596,15	0	-318.600	-39.000
-44.200	-42.300	-35.928,45	-38.589,06	0	-39.200	-5.000
-82.700	-57.500	-46.623,78	-49.039,59	8.000	-75.200	-15.500
-8.500	-6.700	-4.984,66	-5.287,25	0	0	-8.500
-110.000	-139.000	-104.838,30	-102.892,61	0	-108.000	-2.000
-40.300	-46.900	-44.298,35	-80.389,66	0	-36.000	-4.300
-17.000	-14.000	-2.920,30	1.254,15	5.000	-10.000	-12.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-776.300	-832.500	-689.083,46	-674.841,26	13.000	-702.000	-87.300

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
-350.283	-291.000	-154.049,14	-393.156,19	394.017	-496.500	-247.800
-31.500	-32.000	-15.401,87	-7.329,13	0	-19.500	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.783	-323.000	-169.451,01	-400.485,32	394.017	-516.000	-259.800

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
-11.100	-15.500	-57.358,40	-199,48	52.000	-15.600	-47.500
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
-11.100	-15.500	-57.358,40	-199,48	52.000	-15.600	-47.500

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
-55.000	-43.600	-54.639,99	-71.434,77	0	0	-55.000
-42.000	-39.100	-40.285,39	-42.085,73	0	-11.000	-31.000
-22.000	-19.500	-35.455,17	-17.683,61	0	0	-22.000
-8.000	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-8.000	0
-37.000	-36.100	-33.343,00	-32.778,00	0	-11.000	-26.000
-37.500	-50.000	-40.023,00	-49.341,22	0	-37.500	0
-12.500	0	-12.575,25	-18.526,16	0	-12.500	0
-29.500	-19.500	-23.185,68	-28.286,08	0	0	-29.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-24.000	-22.044	0,00	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.500	-237.344	-247.007,48	-267.635,57	0	-80.000	-192.500

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, øvrige drift
-118.813	-163.875	-184.983,33	-184.597,22	0	0	-118.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.234,60	-27,81	0	0	0
2.000	0	3.257,54	375,62	2.000	0	0
1.360	2.000	2.054,92	1.198,70	1.360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.413,41	3.030,24	0	0	0
-115.453	-161.875	-185.318,88	-180.020,47	3.360	0	-118.813

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, øvrige drift
-150.000	-29.000	-25.027,50	0,00	0	0	-150.000
-50.000	-15.000	0,00	-724.849,89	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-42.500	-28.500,00	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
400	0	722,14	3.068,68	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
930.000	826.500	460.000,00	100.000,00	930.000	0	0
0	0	59.209,16	0,00	0	0	0
560.400	710.000	466.403,80	-621.781,21	930.400	0	-370.000