

ÅRSBUDGET 2016

for Folding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8930

CVR-nr. 13093016

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

Vi ønsker at bruge "frie midler" til:

* projektor + lærred til kirken, og opkobling på lydanlæg.
(Udgiften kendes ikke)

* vedligehold af vinduer i kirken. (påpeget ved Provstesyn i 2014)

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.288.409	1.329.774	1.340.912,04	1.276.554,96			
Driftsudgifter i alt	-1.288.409	-1.329.774	-1.239.154,88	-1.209.218,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.069	-182.300	-92.216,68	-141.506,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.300	-48.300	-19.685,08	-31.571,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.769	-134.000	-72.531,60	-109.934,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.650	-465.893	-443.792,44	-454.319,96			
3 Indtægter	1.000	1.000	14.112,00	3.120,00			
3 Udgifter, løn	-366.200	-366.200	-380.643,87	-389.178,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.450	-100.693	-77.260,57	-68.261,15			
4 Kirkegård	-360.709	-433.133	-541.704,85	-407.267,09			
4 Indtægter	192.859	120.435	99.105,75	100.777,98			
4 Udgifter, løn	-368.200	-368.200	-414.350,06	-319.928,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.368	-185.368	-226.460,54	-188.116,70			
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	-227.899	-227.632	-203.280,96	-213.987,75			
6 Indtægter	0	0	352,26	0,00			
6 Udgifter, løn	-72.800	-113.800	-65.184,73	-98.078,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.099	-113.832	-138.448,49	-115.909,50			
7 Finansielle poster	-15.082	-20.816	41.840,05	7.862,33			
A Resultat af drift	0	0	101.757,16	67.336,19			
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)	99.788	99.788	224.787,96	199.788,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-211.390,68	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	99.788	99.788	13.397,28	199.788,00	0	0	0
C Årets resultat	99.788	99.788	115.154,44	267.124	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	99.788	99.788			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	99.788	99.788			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)	-99.788	-99.788			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
1.288.409	1.329.774	1.340.912,04	1.276.554,96	1.288.409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.288.409	1.329.774	1.340.912,04	1.276.554,96	1.288.409	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
-205.069	-168.300	-80.470,18	-123.937,34	0	-48.300	-156.769
-14.000	-14.000	-10.733,01	-17.568,96	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.013,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.069	-182.300	-92.216,68	-141.506,30	0	-48.300	-170.769

- 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	-1.303,47	0,00	0	0	0
-290.500	-290.500	-296.493,53	-300.925,05	0	-265.500	-25.000
-15.500	-15.793	-13.970,19	-10.819,18	0	0	-15.500
-1.800	-1.800	0,00	-751,95	0	0	-1.800
-30.000	-30.000	-29.242,36	-21.627,44	0	0	-30.000
-67.900	-67.900	-66.107,38	-83.268,22	0	-54.400	-13.500
-40.200	-40.200	-21.269,76	-33.248,53	0	-33.400	-6.800
-18.750	-18.700	-15.405,75	-3.679,59	1.000	-12.900	-6.850
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-465.650	-465.893	-443.792,44	-454.319,96	1.000	-366.200	-100.450

- 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
-362.209	-434.633	-553.621,16	-426.164,59	186.859	-368.200	-180.868
1.500	1.500	11.916,31	18.897,50	6.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.709	-433.133	-541.704,85	-407.267,09	192.859	-368.200	-185.368

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
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, øvrig drift
-30.700	-30.700	-19.155,03	-19.611,85	0	0	-30.700
-68.900	-68.900	-54.234,91	-59.048,60	0	-27.000	-41.900
-16.500	-16.500	-22.353,15	-16.177,99	0	-13.000	-3.500
-800	-800	0,00	0,00	0	-800	0
-75.000	-75.000	-69.512,07	-58.800,97	0	-32.000	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.169,00	-27.970,13	0	0	0
-7.000	-7.000	-28.856,80	-32.378,21	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.999	-28.732	0,00	0,00	0	0	-28.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.899	-227.632	-203.280,96	-213.987,75	0	-72.800	-155.099

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, øvrig drift
-19.334	-26.194	-29.188,13	-37.545,41	0	0	-19.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	876,66	0,00	0	0	0
2.000	2.000	5.071,05	8.543,33	2.000	0	0
2.252	3.378	65.080,47	36.864,41	2.252	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.082	-20.816	41.840,05	7.862,33	4.252	0	-19.334

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
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	-211.390,68	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
99.788	99.788	224.787,96	199.788,00	99.788	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.788	99.788	13.397,28	199.788,00	99.788	0	0