

# ÅRSBUDGET 2016

for Veerst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8933

CVR-nr. 37699616

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

Vi går ind i et spændende år - med nye udfordringer og ny præst  
2016 ser vi frem til at vi bliver rystet sammen / og vores forventning er mere  
kirkeliv i Veerst

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Foreningerne- børnefamilier

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi samarbejder med Bække og indbetaler derfor 1/3 af udgifterne til konfirmander-kor-  
udflugter til Bække. Der er flere organistvikar timer og en extra hjælp vedr store  
konfirmandhold.

|                                                   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2016     | 2015     | 2014        | 2013        | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 731.833  | 647.821  | 647.820,96  | 569.502,96  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -731.833 | -647.821 | -707.565,51 | -756.670,06 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -113.500 | -104.700 | -127.152,94 | -145.979,70 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -30.000  | -27.300  | -30.473,77  | -30.339,22  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -83.500  | -77.400  | -96.679,17  | -115.640,48 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -338.600 | -273.897 | -318.387,20 | -311.111,53 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 2.000    | 3.500    | 2.535,00    | 3.946,66    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -257.800 | -222.400 | -255.596,57 | -261.573,33 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -82.800  | -54.997  | -65.325,63  | -53.484,86  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -250.200 | -229.035 | -272.965,27 | -290.371,75 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 35.000   | 28.765   | 18.936,33   | 14.186,68   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -218.700 | -199.800 | -206.518,64 | -214.272,54 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -66.500  | -58.000  | -85.382,96  | -90.285,89  |                      |      |      |
| 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                | -88.533  | -82.159  | -77.776,60  | -84.678,08  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -41.700  | -41.500  | -41.502,24  | -40.827,24  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -46.833  | -40.659  | -36.274,36  | -43.850,84  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 59.000   | 41.970   | 88.716,50   | 75.471,00   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0        | -59.744,55  | -187.167,10 |                      |      |      |
| 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 | -59.744,55 | -187.167 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 731.833        | 647.821        | 647.820,96       | 569.502,96       | 731.833                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 731.833        | 647.821        | 647.820,96       | 569.502,96       | 731.833                 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.000         | -1.000         | -8.906,58        | -14.258,10       | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -101.500       | -95.700        | -105.223,50      | -119.281,45      | 0                       | -30.000          | -71.500                   |
| -9.000         | -8.000         | -9.210,99        | -12.440,15       | 0                       | 0                | -9.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -3.811,87        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -113.500       | -104.700       | -127.152,94      | -145.979,70      | 0                       | -30.000          | -83.500                   |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.422,20        | 0                       | 0                | 0                         |
| -245.400       | -220.297       | -219.383,01      | -237.297,09      | 2.000                   | -228.300         | -19.100                   |
| -18.900        | -18.800        | -38.034,21       | -23.352,73       | 0                       | -7.400           | -11.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -35.000        | -11.000        | -28.911,21       | -24.888,54       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -20.400        | -12.500        | -21.325,81       | -13.712,84       | 0                       | -14.700          | -5.700                    |
| -10.900        | -6.300         | -7.114,49        | -7.888,13        | 0                       | -7.400           | -3.500                    |
| -7.500         | -4.500         | -3.618,47        | -1.550,00        | 0                       | 0                | -7.500                    |
| -500           | -500           | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -500                      |
| -338.600       | -273.897       | -318.387,20      | -311.111,53      | 2.000                   | -257.800         | -82.800                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -247.200       | -226.535       | -266.402,75      | -284.304,14      | 32.000                  | -212.700         | -66.500                   |
| -3.000         | -2.500         | -6.094,52        | -6.067,61        | 3.000                   | -6.000           | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -468,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -250.200       | -229.035       | -272.965,27      | -290.371,75      | 35.000                  | -218.700         | -66.500                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -75,00           | 0                       | 0                | 0                         |
| -39.200        | -34.500        | -35.005,27       | -37.838,75       | 0                       | -11.700          | -27.500                   |
| -4.400         | -4.000         | -6.258,61        | -7.017,23        | 0                       | 0                | -4.400                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -37.500        | -36.000        | -36.512,72       | -38.447,11       | 0                       | -30.000          | -7.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.299,99        | 0                       | 0                | 0                         |
| -500           | -500           | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -500                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.933         | -7.159         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -6.933                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -88.533        | -82.159        | -77.776,60       | -84.678,08       | 0                       | -41.700          | -46.833                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1,06            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.000          | 1.000          | 2.585,87         | 17.396,17        | 2.000                   | 0                | 0                         |
| 57.000         | 40.970         | 86.131,69        | 55.882,49        | 57.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 2.192,34         | 0                       | 0                | 0                         |
| 59.000         | 41.970         | 88.716,50        | 75.471,00        | 59.000                  | 0                | 0                         |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 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                         |