

ÅRSBUDGET 2016

for Voerladegård Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 7990

CVR-nr. 46786211

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

Det er et mål at øge samarbejdet med andre sogne. Målet er at etablere et personalesamarbejde, hvor personalet afløser hinanden ved ferie og sygdom. Ligesom der eventuelt kan samarbejdes om deling af en gravermedhjælper. Der arbejdes ligeledes med et samarbejde om aktiviteter.

Det er et mål, at kirkens forkyndelse er synlig og nærværende for alle i sognet. Det prioriteres højt, at der tilbydes foredrag og debataftner i Menighedshuset, hvor tro og eksistentielle spørgsmål bliver vendt på forskellig vis. Ligesom der til stadighed arbejdes med et varieret udbud af særlige gudstjenester - både på søndage og i hverdage, hvor forkyndelsen gøres nærværende på forskellig vis og for alle aldersgrupper. Disse aktiviteter søges i størst muligt omfang etableret i et samarbejde med byens øvrige foreninger og institutioner.

Det er et mål at mindske udgifterne på kirkegården. Der arbejdes på effektivisering i forbindelse med omlægninger på kirkegården. Samtidig gøres en indsats for at fastholde en service, der gør, at mange vælger at have vedligeholdelsesaftaler.

Det er et mål at reducere forbrugsudgifterne. Der arbejdes på at finde en bedre og billigere måde at opvarme kirken på. I første omgang opsættes en datalog, så der er noget at beregne ud fra.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2016 reduceres i antallet af gravermedhjælpstimer, så der bliver mulighed for at opfylde ønsket om en opgradering af minikonfirmandundervisningen ved ansættelse af medhjælp med pædagogisk erfaring med aldersgruppen.

Der er afsat 100.000 kr. i dette års budget til forbedring af varmeanlæg i kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.422.269	1.416.179	1.374.633,00	1.449.633,00			
Driftsudgifter i alt	-1.422.269	-1.416.179	-1.349.953,73	-1.515.928,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-319.700	-239.800	-255.152,14	-299.406,92			
2 Indtægter	10.000	10.000	14.300,00	9.720,00			
2 Udgifter, løn	-42.900	-48.100	-46.356,32	-56.795,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-286.800	-201.700	-223.095,82	-252.331,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-761.080	-758.380	-646.865,16	-750.044,97			
3 Indtægter	2.000	1.500	4.368,35	5.254,32			
3 Udgifter, løn	-665.300	-653.000	-574.851,41	-648.552,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.780	-106.880	-76.382,10	-106.746,74			
4 Kirkegård	-231.100	-301.620	-349.876,61	-363.960,13			
4 Indtægter	184.200	159.000	173.000,15	152.005,98			
4 Udgifter, løn	-291.300	-327.400	-410.413,19	-391.673,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-133.220	-112.463,57	-124.292,61			
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	-114.389	-120.679	-103.242,79	-100.125,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.500	-32.500	-32.360,40	-28.860,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.889	-88.179	-70.882,39	-71.265,11			
7 Finansielle poster	4.000	4.300	5.182,97	-2.390,85			
A Resultat af drift	0	0	24.679,27	-66.295,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	183.465	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	183.465	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	222.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-192.423,06	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	222.000,00	-192.423,06	0	0	0
C Årets resultat	0	0	246.679,27	-258.718	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.422.269	1.416.179	1.374.633,00	1.424.633,00	1.422.269	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
1.422.269	1.416.179	1.374.633,00	1.449.633,00	1.422.269	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
-111.420	-151.320	-98.941,92	-145.444,15	0	-12.900	-98.520
-120.000	-20.000	-103.436,59	-26.894,05	0	0	-120.000
-88.280	-68.480	-52.773,63	-127.068,72	10.000	-30.000	-68.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.700	-239.800	-255.152,14	-299.406,92	10.000	-42.900	-286.800

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
-452.000	-452.000	-396.285,47	-405.620,54	0	-420.100	-31.900
-213.080	-219.380	-189.942,87	-269.739,43	2.000	-194.200	-20.880
-16.000	-9.000	-5.678,40	-6.465,28	0	-6.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-31.000	-23.380,73	-28.446,90	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-13.000	-5.489,00	-8.100,00	0	-20.000	0
-32.000	-34.000	-26.088,69	-31.672,82	0	-25.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.080	-758.380	-646.865,16	-750.044,97	2.000	-665.300	-97.780

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
-207.080	-277.100	-326.548,88	-340.049,73	184.200	-278.400	-112.880
-24.020	-24.520	-23.327,73	-23.910,40	0	-12.900	-11.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.100	-301.620	-349.876,61	-363.960,13	184.200	-291.300	-124.000

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, 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

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
-19.500	-19.500	-20.686,45	-17.579,84	0	0	-19.500
-36.389	-39.000	-22.442,71	-24.260,24	0	0	-36.389
-9.000	-9.679	-10.738,78	-11.364,03	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-32.500	-29.860,40	-29.227,12	0	-32.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-15.572,36	-17.694,28	0	0	-3.000
-2.000	0	-3.942,09	0,00	0	0	-2.000
-12.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.389	-120.679	-103.242,79	-100.125,51	0	-32.500	-81.889

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
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
500	500	358,35	499,36	500	0	0
3.500	3.800	3.811,80	2.223,56	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.012,82	-5.113,77	0	0	0
4.000	4.300	5.182,97	-2.390,85	4.000	0	0

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-192.423,06	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	0	0	222.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	222.000,00	-192.423,06	0	0	0