

ÅRSBUDGET 2016

for Voldby Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8023

CVR-nr. 68370213

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

Der er ønske om midler til anlægsprojekt udskiftning af tag Vesterled kr. 197.500,-.

Forklaring til Endelig bevilling

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2016:
Driftsramme: Der tilføres kr. 100.000 styrkelse af likviditeten. Beløbet tages fra Likviditet stillet til rådighed af provstiet og flyttes til frie midler.

Anlægsbevilling: Der er afsat kr. 197.500 til Udskiftning af tag, Vesterled. Beløbet udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af projektet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	514.900	679.300	665.000,00	644.700,00			
Driftsudgifter i alt	-514.900	-679.300	-721.180,03	-719.356,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-85.100	-94.800	-100.100,66	-118.729,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-30.700	-34.111,77	-34.008,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.100	-64.100	-65.988,89	-84.720,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-339.100	-335.200	-328.092,60	-306.884,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	582,50			
3 Udgifter, løn	-297.000	-281.000	-284.966,97	-262.395,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.100	-54.200	-43.125,63	-45.072,16			
4 Kirkegård	0	-170.069	-217.385,28	-211.561,71			
4 Indtægter	0	123.431	106.421,04	108.348,51			
4 Udgifter, løn	0	-238.000	-261.505,71	-269.036,75			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-55.500	-62.300,61	-50.873,47			
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	-91.300	-80.131	-76.272,69	-83.165,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.319,46			
6 Udgifter, løn	-27.800	-25.000	-13.326,00	-23.948,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-55.131	-62.946,69	-61.536,49			
7 Finansielle poster	600	900	671,20	985,32			
A Resultat af drift	0	0	-56.180,03	-74.656,26			
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	-56.180,03	-74.656	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
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
514.900	679.300	642.500,00	644.700,00	514.900	0	0
0	0	22.500,00	0,00	0	0	0
514.900	679.300	665.000,00	644.700,00	514.900	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
-35.000	-49.900	-41.920,47	-66.579,95	0	0	-35.000
-10.000	-2.000	-12.186,50	-8.271,25	0	0	-10.000
-40.100	-42.900	-45.993,69	-43.878,02	0	0	-40.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.100	-94.800	-100.100,66	-118.729,22	0	0	-85.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.700	-302.900	-305.874,22	-275.055,48	0	-272.600	-19.100
-5.000	-700	-249,75	-308,35	0	0	-5.000
-11.000	0	-3.414,25	-6.320,00	0	0	-11.000
-7.000	-14.000	-12.860,00	-15.799,75	0	0	-7.000
0	0	0,00	-1.344,20	0	0	0
-14.400	-8.900	-5.694,38	-4.206,96	0	-14.400	0
-10.000	-8.700	0,00	-3.850,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.100	-335.200	-328.092,60	-306.884,74	0	-297.000	-42.100

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
0	-148.469	-200.329,75	-189.232,81	0	0	0
0	-21.600	-17.055,53	-22.328,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-170.069	-217.385,28	-211.561,71	0	0	0

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
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
-7.252	-5.000	-4.992,17	-9.118,17	0	0	-7.252
-28.800	-37.000	-38.639,48	-44.988,62	0	-7.900	-20.900
-14.800	-12.700	-9.645,18	-9.060,16	0	-7.900	-6.900
-13.400	-8.300	-7.400,00	0,00	0	-6.000	-7.400
-9.700	-5.800	-3.700,00	-5.545,00	0	-6.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.237,50	-4.325,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-8.658,36	-10.128,96	0	0	-3.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-9.348	-8.331	0,00	0,00	0	0	-9.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.300	-80.131	-76.272,69	-83.165,91	0	-27.800	-63.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-301,41	0,00	0	0	0
0	0	70,95	398,63	0	0	0
600	900	901,66	525,96	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	60,73	0	0	0
600	900	671,20	985,32	600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0