

ÅRSBUDGET 2016

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

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

Vejlby Menighedsråd har på sit seneste møde den 31. marts 2015 besluttet "Forslag til Helhedsplan for Vejlby Kirkegård". Forslaget fremsendes til provstiudvalget til godkendelse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.944.354	4.870.004	4.871.792,00	4.727.244,00			
Driftsudgifter i alt	-4.595.700	-4.496.000	-4.655.580,10	-4.788.594,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.025.900	-1.087.600	-1.491.769,98	-1.474.788,77			
2 Indtægter	57.000	55.000	56.100,00	55.000,00			
2 Udgifter, løn	-453.300	-451.400	-669.550,01	-580.713,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-629.600	-691.200	-878.319,97	-949.075,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.436.100	-1.380.100	-1.427.132,12	-1.292.437,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.100,00			
3 Udgifter, løn	-810.200	-830.400	-944.876,78	-898.651,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-625.900	-549.700	-482.255,34	-394.885,57			
4 Kirkegård	-916.400	-947.800	-752.070,93	-777.902,91			
4 Indtægter	1.368.000	1.214.000	1.267.989,94	1.054.810,69			
4 Udgifter, løn	-1.534.400	-1.421.800	-1.292.394,17	-1.229.621,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-750.000	-740.000	-727.666,70	-603.091,82			
5 Præstebolig mv.	-88.300	-106.000	11.064,26	-260.752,02			
5 Indtægter	111.000	115.000	109.926,00	109.056,00			
5 Udgifter, løn	-16.300	-16.000	-18.177,86	-16.135,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-205.000	-80.683,88	-353.672,87			
6 Administration og fællesudgifter	-1.144.500	-988.000	-1.022.676,90	-1.006.479,04			
6 Indtægter	0	0	2,45	2.305,01			
6 Udgifter, løn	-538.000	-505.500	-531.751,29	-510.064,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-606.500	-482.500	-490.928,06	-498.719,42			
7 Finansielle poster	15.500	13.500	27.005,57	23.765,12			
A Resultat af drift	348.654	374.004	216.211,90	-61.350,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	348.654	374.004					

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	199.992,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-217.050,00	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	-17.058,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	348.654	374.004	199.153,90	-61.351	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
4.944.354	4.870.004	4.821.792,00	4.727.244,00	4.944.354	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
4.944.354	4.870.004	4.871.792,00	4.727.244,00	4.944.354	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
-346.100	-425.400	-427.995,77	-370.890,56	0	-215.500	-130.600
-38.000	-36.000	-37.346,75	-11.690,68	0	0	-38.000
-641.800	-626.200	-1.026.427,46	-1.092.207,53	57.000	-237.800	-461.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.900	-1.087.600	-1.491.769,98	-1.474.788,77	57.000	-453.300	-629.600

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	-13.312,50	-7.300,00	0	0	0
-734.200	-716.700	-774.265,49	-720.060,51	0	-650.000	-84.200
-296.300	-246.200	-289.645,95	-239.533,13	0	-17.500	-278.800
-17.000	-14.000	-11.285,53	-11.856,89	0	0	-17.000
-162.200	-180.400	-144.339,92	-126.490,68	0	-47.200	-115.000
0	0	0,00	1.100,00	0	0	0
-127.200	-125.400	-115.655,19	-110.744,51	0	-48.300	-78.900
-98.200	-96.400	-77.627,54	-76.551,43	0	-47.200	-51.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.436.100	-1.380.100	-1.427.132,12	-1.292.437,15	0	-810.200	-625.900

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
-982.700	-976.100	-738.261,33	-770.289,72	1.148.000	-1.420.700	-710.000
-1.200	10.300	-29.787,56	-17.492,92	120.000	-81.200	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.500	18.000	15.977,96	9.879,73	100.000	-32.500	0
-916.400	-947.800	-752.070,93	-777.902,91	1.368.000	-1.534.400	-750.000

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, øvrig drift
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-38.300	-48.000	7.422,01	-137.368,79	53.000	-16.300	-75.000
-49.000	-58.000	3.642,25	-123.383,23	58.000	0	-107.000
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
-88.300	-106.000	11.064,26	-260.752,02	111.000	-16.300	-183.000

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
-204.500	-186.000	-158.242,61	-179.424,87	0	0	-204.500
-343.700	-333.500	-326.688,34	-308.878,52	0	-225.700	-118.000
-68.500	-68.500	-46.637,76	-64.825,95	0	-12.000	-56.500
-15.300	-15.300	-11.397,19	-40.251,68	0	-10.300	-5.000
-110.100	-109.200	-108.484,16	-108.831,95	0	-97.100	-13.000
-50.200	-164.000	-209.926,02	-186.540,65	0	-48.200	-2.000
-144.700	0	-73.612,35	-19.305,50	0	-144.700	0
-37.500	-27.500	-87.688,47	-98.419,92	0	0	-37.500
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
-90.000	-84.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.144.500	-988.000	-1.022.676,90	-1.006.479,04	0	-538.000	-606.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	735,96	1.167,53	0	0	0
10.500	10.500	12.841,80	10.375,63	10.500	0	0
5.000	3.000	4.499,18	2.624,50	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.928,63	9.597,46	0	0	0
15.500	13.500	27.005,57	23.765,12	15.500	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	-217.050,00	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	199.992,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-17.058,00	0,00	0	0	0