

ÅRSBUDGET 2016

for Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8273

CVR-nr. 34680299

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.)

Opspartet kapital igennem flere år ønskes anvendt til følgende:

Gundersted

Opførelse af maskinhus udenfor kirkegården kr. 200.000.

Omförandring af velfærdsbygningen med handicap toilet kr. 100.000.

Udskiftning af orgel kr. 150.000.

Ulstrup

Opførelse af ny garage ved præstebolig kr. 500.000.

Anlægelse af have ved præstebolig kr. 200.000.

Udbedring af større skade i træværk på kirkens tårn registreret ved syn
kr.100.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Indvendig vedligeholdelse af kirkerne kr. 130.000. Heraf kr. 100.000 til
kalkning indvendig af Ulstrup kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.988.495	1.923.777	1.931.119,96	2.043.667,00			
Driftsudgifter i alt	-1.947.961	-1.884.213	-1.986.661,23	-1.895.941,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-489.837	-454.214	-413.127,28	-464.986,74			
2 Indtægter	0	0	3.100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.700	-109.800	-105.308,71	-112.271,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-400.137	-344.414	-310.918,57	-352.715,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-722.954	-731.709	-684.808,75	-679.884,89			
3 Indtægter	2.000	3.650	4.080,00	3.650,00			
3 Udgifter, løn	-582.700	-605.500	-554.863,28	-545.895,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.254	-129.859	-134.025,47	-137.638,98			
4 Kirkegård	-467.844	-451.833	-376.517,62	-550.545,45			
4 Indtægter	599.424	502.358	598.118,85	374.855,17			
4 Udgifter, løn	-807.800	-727.400	-710.786,80	-698.194,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-259.468	-226.791	-263.849,67	-227.206,50			
5 Præstebolig mv.	17.916	41.147	-231.382,17	53.862,00			
5 Indtægter	152.916	147.128	138.897,58	151.206,81			
5 Udgifter, løn	-7.000	-6.800	-7.605,00	-7.605,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-99.181	-362.674,75	-89.739,81			
6 Administration og fællesudgifter	-163.847	-160.232	-143.204,94	-158.355,70			
6 Indtægter	0	6.084	19,18	6.084,32			
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-39.639,99	-37.674,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.847	-121.316	-103.584,13	-126.765,30			
7 Finansielle poster	-121.395	-127.372	-137.620,47	-96.030,87			
A Resultat af drift	40.534	39.564	-55.541,27	147.725,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-273	20					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.261	39.584					

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)	849.920	864.920	849.920,00	699.920,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-700.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-400.080	864.920	849.920,00	699.920,00	0	0	0
C Årets resultat	-359.546	904.484	794.378,73	847.645	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-400.080	864.920			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.250.000	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	849.920	849.920			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	15.000			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)	400.080	-864.920			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
1.988.495	1.923.777	1.931.119,96	2.043.667,00	1.988.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.988.495	1.923.777	1.931.119,96	2.043.667,00	1.988.495	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	-200	0,00	-176,05	0	0	0
-430.605	-405.484	-347.863,10	-396.090,20	0	-75.400	-355.205
-15.000	-14.473	-20.296,05	-28.508,75	0	0	-15.000
-44.232	-34.057	-44.968,13	-40.211,74	0	-14.300	-29.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.837	-454.214	-413.127,28	-464.986,74	0	-89.700	-400.137

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
-2.708	-7.177	-9.111,93	-21.191,36	0	0	-2.708
-566.601	-588.068	-562.608,83	-569.267,44	2.000	-513.700	-54.901
-32.315	-24.042	-29.317,88	-13.591,97	0	0	-32.315
-10.500	-10.000	-10.500,00	-10.000,00	0	0	-10.500
-32.000	-27.000	-29.291,75	-25.900,00	0	0	-32.000
-35.000	-30.522	-25.072,74	-27.347,39	0	-29.000	-6.000
-37.720	-36.600	-16.795,97	-8.550,00	0	-36.000	-1.720
-6.110	-8.300	-2.109,65	-4.036,73	0	-4.000	-2.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.954	-731.709	-684.808,75	-679.884,89	2.000	-582.700	-142.254

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
-399.044	-384.434	-310.548,30	-486.760,66	599.424	-739.000	-259.468
-68.800	-67.399	-65.969,32	-63.784,79	0	-68.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.844	-451.833	-376.517,62	-550.545,45	599.424	-807.800	-259.468

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.200	-29.666	-301.104,10	-21.030,59	65.300	-7.000	-111.500
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
52.616	50.589	52.616,00	50.589,11	52.616	0	0
18.500	20.224	17.105,93	24.303,48	35.000	0	-16.500
17.916	41.147	-231.382,17	53.862,00	152.916	-7.000	-128.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.839	-24.205	-33.777,71	-24.317,95	0	0	-33.839
-46.500	-48.097	-40.114,22	-48.097,02	0	0	-46.500
-5.000	-8.885	-1.424,20	-8.884,85	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.108	-57.775	-47.729,41	-50.449,32	0	-45.000	-11.108
-650	-635	-650,00	-635,00	0	0	-650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.509,40	-25.971,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.750	-20.635	0,00	0,00	0	0	-21.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.847	-160.232	-143.204,94	-158.355,70	0	-45.000	-118.847

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-135.988	-140.940	-162.321,70	-112.354,20	0	0	-135.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	9.797,83	3.479,47	2.000	0	0
2.593	1.568	2.592,71	1.567,56	2.593	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	12.310,69	11.276,30	10.000	0	0
-121.395	-127.372	-137.620,47	-96.030,87	14.593	0	-135.988

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
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	0	0,00	0,00	0	0	-700.000
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
849.920	864.920	849.920,00	699.920,00	849.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.080	864.920	849.920,00	699.920,00	849.920	0	-1.250.000