

# ÅRSBUDGET 2016

for Farsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8282

CVR-nr. 53460917

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

Vi starter på renoveringen af hække på den nye kirkegård med afsættelse af 225.000 i 2015  
Der skal bruges 260.000 i 2016 og sidste etape koster 105.000 som forventes udført i  
2017. - der ind imellem forventes det at personalet kan nå at renovere en afdeling pris  
under 35.000 til planter  
Pengene forventes vi selv at kan finde i vores opsparing  
Desuden vil en ny løvsuger snart komme på tale pris ca 50.000  
Der er medtaget 2.200.000 i anlgsbevilling, til renovering og tilbygning af maskinhus på  
kirkegården - se bilag 3 side 14

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.717.686	2.647.066	2.725.351,08	2.744.054,04			
Driftsudgifter i alt	-2.661.317	-2.613.120	-2.397.674,17	-2.830.215,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-362.500	-411.786	-306.088,80	-419.055,46			
2 Indtægter	9.600	21.075	10.286,00	21.074,89			
2 Udgifter, løn	-143.800	-129.400	-2.580,91	-71.634,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.300	-303.461	-313.793,89	-368.495,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.392.800	-1.308.092	-1.382.178,18	-1.378.055,00			
3 Indtægter	57.700	81.987	56.470,08	81.986,70			
3 Udgifter, løn	-1.224.700	-1.140.700	-1.217.328,02	-1.229.412,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-225.800	-249.379	-221.320,24	-230.629,21			
4 Kirkegård	-269.608	-201.473	-106.895,19	-281.984,90			
4 Indtægter	997.392	837.561	944.042,44	717.270,48			
4 Udgifter, løn	-749.000	-760.700	-798.159,75	-730.973,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-518.000	-278.334	-252.777,88	-268.281,49			
5 Præstebolig mv.	18.300	10.867	18.005,17	14.035,71			
5 Indtægter	83.400	80.844	81.746,62	80.861,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.100	-69.977	-63.741,45	-66.825,61			
6 Administration og fællesudgifter	-444.204	-478.207	-408.796,22	-464.782,18			
6 Indtægter	0	0	1,62	0,00			
6 Udgifter, løn	-209.600	-209.600	-207.210,84	-205.949,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-234.604	-268.607	-201.587,00	-258.832,40			
7 Finansielle poster	-210.505	-224.429	-211.720,95	-300.373,31			
A Resultat af drift	56.369	33.946	327.676,91	-86.161,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-56.369	-33.946					
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)	2.942.456	742.456	742.455,96	1.140.261,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.200.000	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	742.456	742.456	742.455,96	1.140.261,96	0	0	0
C Årets resultat	798.825	776.402	1.070.132,87	1.054.101	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	742.456	742.456			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
+ 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	742.456	742.456			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-742.456	-742.456			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
2.717.686	2.647.066	2.725.351,08	2.744.054,04	2.717.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.717.686	2.647.066	2.725.351,08	2.744.054,04	2.717.686	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
-7.500	0	-7.380,55	0,00	0	0	-7.500
-143.400	-177.498	-156.401,90	-180.781,62	0	-57.500	-85.900
-11.200	-26.616	-10.931,71	-26.615,78	0	0	-11.200
-191.400	-198.672	-124.261,72	-204.427,46	9.600	-77.300	-123.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-7.112,92	-7.230,60	0	-9.000	0
-362.500	-411.786	-306.088,80	-419.055,46	9.600	-143.800	-228.300

#### 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
-3.800	-5.250	-3.758,25	-5.250,00	0	0	-3.800
-751.900	-683.632	-759.266,61	-776.218,84	46.300	-725.700	-72.500
-304.100	-310.346	-306.204,93	-309.302,63	700	-258.200	-46.600
-119.600	-118.949	-143.383,40	-129.368,95	0	-109.400	-10.200
-78.000	-72.070	-76.585,14	-69.342,84	0	0	-78.000
-52.600	-45.144	-35.410,17	-42.559,35	0	-50.000	-2.600
-27.700	-27.821	-26.651,50	-13.186,76	0	-25.500	-2.200
-55.100	-44.880	-30.918,18	-32.825,63	10.700	-55.900	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.392.800	-1.308.092	-1.382.178,18	-1.378.055,00	57.700	-1.224.700	-225.800

#### 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
-133.208	-77.724	30.873,14	-168.858,43	997.392	-637.200	-493.400
-136.400	-123.749	-137.768,33	-113.126,47	0	-111.800	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.608	-201.473	-106.895,19	-281.984,90	997.392	-749.000	-518.000

## 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
-15.500	-24.381	-15.153,75	489,40	45.100	0	-60.600
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
33.800	36.349	33.158,92	14.647,17	38.300	0	-4.500
0	-1.101	0,00	-1.100,86	0	0	0
18.300	10.867	18.005,17	14.035,71	83.400	0	-65.100

### 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
-56.000	-100.326	-54.969,98	-100.325,79	0	0	-56.000
-73.800	-66.224	-72.020,45	-74.657,78	0	-14.400	-59.400
-62.300	-64.080	-57.511,33	-59.851,72	0	-32.700	-29.600
-12.100	-12.100	-11.600,00	-11.600,00	0	-12.100	0
-84.500	-84.978	-81.776,12	-80.879,26	0	-84.500	0
-66.600	-65.900	-65.743,44	-64.060,06	0	-65.900	-700
0	0	-18.684,02	-18.808,25	0	0	0
-12.400	-30.000	-46.490,88	-54.599,32	0	0	-12.400
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-46.504	-54.599	0,00	0,00	0	0	-46.504
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.204	-478.207	-408.796,22	-464.782,18	0	-209.600	-234.604

### 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
-210.505	-235.347	-261.333,05	-267.114,92	0	0	-210.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50.349,84	0	0	0
0	6.269	5.756,55	6.268,87	0	0	0
0	4.649	6.939,99	4.648,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36.915,56	6.173,81	0	0	0
-210.505	-224.429	-211.720,95	-300.373,31	0	0	-210.505

## 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
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
-2.200.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.200.000
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
2.942.456	742.456	742.455,96	1.140.261,96	2.942.456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
742.456	742.456	742.455,96	1.140.261,96	2.942.456	0	-2.200.000