

# ÅRSBUDGET 2016

for Ullits Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8283

CVR-nr. 17818716

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 arbejder på fortsat reovering på kirkegården, men ønskerne er endnu ikke prissat

Vi vil gerne lave terrasse ved præstegården, blev taget af ved reoveringen på grund af økonomi

Ny brændeovn til præstegården

Udenomsarealet ved sognegården er ikke blevet lavet færdig på grund af manglende penge da vi byggede

Ovenstående 3 projekter vil vi gerne føre ud i livet efterhånden som vi får pengene samlet sammen til det

Vi forventer at få udbetalt 60.000 til udskiftning af hække på kirkegården, som vi så selv vil fordele over de næste 3 år ( 2016 - 2017 og 2018 )

Der er ikke noteret noget i budgettet vedr. beløbet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	760.125	978.449	705.307,92	728.538,96			
Driftsudgifter i alt	-758.885	-916.582	-572.579,24	-674.971,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.150	-238.597	-20.521,12	-131.839,17			
2 Indtægter	0	38.100	0,00	100,00			
2 Udgifter, løn	-10.300	-10.000	-6.839,41	-4.727,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.850	-266.697	-13.681,71	-127.211,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-202.600	-191.551	-166.943,45	-170.692,97			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-159.100	-155.300	-124.250,06	-134.441,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-36.251	-42.693,39	-36.251,78			
4 Kirkegård	-241.573	-267.627	-209.111,37	-225.785,29			
4 Indtægter	33.327	52.634	82.362,25	39.539,58			
4 Udgifter, løn	-197.900	-193.100	-220.872,05	-218.164,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-127.161	-70.601,57	-47.160,69			
5 Præstebolig mv.	-73.600	-89.468	-44.226,23	-70.500,87			
5 Indtægter	72.900	68.213	71.533,02	68.212,62			
5 Udgifter, løn	-73.400	-71.600	-44.174,29	-43.632,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.100	-86.081	-71.584,96	-95.080,77			
6 Administration og fællesudgifter	-102.712	-93.139	-82.928,22	-74.244,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.900	-40.800	-28.399,17	-21.906,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.812	-52.339	-54.529,05	-52.337,97			
7 Finansielle poster	-40.250	-36.200	-48.848,85	-1.908,63			
A Resultat af drift	1.240	61.867	132.728,68	53.567,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-61.867					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.240	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)	200.000	220.000	200.000,04	285.623,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-469.072,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-489.980,85	-1.636.689,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	-289.980,81	-1.820.139,20	0	0	0
C Årets resultat	201.240	261.867	-157.252,13	-1.766.571	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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
760.125	978.449	685.357,92	728.538,96	760.125	0	0
0	0	19.950,00	0,00	0	0	0
760.125	978.449	705.307,92	728.538,96	760.125	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
-37.600	-202.892	-36.886,84	-52.891,83	0	0	-37.600
-14.400	-6.465	-9.737,20	-6.464,51	0	0	-14.400
-46.150	-29.240	26.102,92	-72.482,83	0	-10.300	-35.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.150	-238.597	-20.521,12	-131.839,17	0	-10.300	-87.850

#### 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	-1.333	0,00	-1.333,30	0	0	0
-158.500	-156.133	-122.416,83	-128.911,36	0	-151.900	-6.600
-18.900	-11.500	-19.910,55	-12.969,63	0	0	-18.900
0	0	0,00	-1.631,52	0	0	0
-16.300	-15.475	-16.008,79	-15.475,20	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	-2.160,68	0,00	0	0	-700
-8.200	-7.110	-6.446,60	-10.371,96	0	-7.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.600	-191.551	-166.943,45	-170.692,97	0	-159.100	-43.500

#### 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
-239.273	-264.571	-206.891,93	-222.729,27	33.327	-197.900	-74.700
-2.300	-3.056	-2.219,44	-3.056,02	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.573	-267.627	-209.111,37	-225.785,29	33.327	-197.900	-77.000

## 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
-72.900	-88.554	-43.507,52	-69.586,94	72.900	-73.400	-72.400
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
-700	-914	-718,71	-913,93	0	0	-700
<b>-73.600</b>	<b>-89.468</b>	<b>-44.226,23</b>	<b>-70.500,87</b>	<b>72.900</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.100</b>

### 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
-28.200	-14.303	-27.615,77	-14.302,93	0	0	-28.200
-12.400	-20.335	-8.741,60	-17.034,62	0	-3.400	-9.000
-11.400	-8.542	-7.853,68	-5.241,85	0	-3.400	-8.000
-6.700	-6.500	-3.200,00	-3.200,00	0	-3.400	-3.300
-35.200	-34.601	-31.817,93	-29.407,28	0	-31.700	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-900,00	-1.772,00	0	0	0
-900	-5.572	-2.799,24	-3.285,64	0	0	-900
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-2.912	-3.286	0,00	0,00	0	0	-2.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-102.712</b>	<b>-93.139</b>	<b>-82.928,22</b>	<b>-74.244,32</b>	<b>0</b>	<b>-41.900</b>	<b>-60.812</b>

### 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
-40.250	-43.750	-62.739,26	-6.185,44	0	0	-40.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	889	1.045,96	889,44	0	0	0
0	6.661	11.280,22	6.661,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.564,23	-3.273,66	0	0	0
<b>-40.250</b>	<b>-36.200</b>	<b>-48.848,85</b>	<b>-1.908,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.250</b>

## 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	-469.072,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-489.980,85	-1.636.689,38	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
200.000	220.000	200.000,04	285.623,04	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	-289.980,81	-1.820.139,20	200.000	0	0