

ÅRSBUDGET 2016

for Fovlum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8284

CVR-nr. 11099416

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 taget højde for nedskrivning på stiftslånet på kirkerenoveringen, hvor vi har fået 1.382.943 i statsstøtte i 2015

På 4000 - 228045) er der afsat 56.250 kr. til etablering af urne - og skovkirkegård, beløbet er givet som en ekstrabevilling af provstiet, mod indsendelse af regninger, beløbet er også medtaget i ligningsbeløb til drift.

4000: Der er afsat 25.000 til udskiftning af hække

Renteindtægterne på bankkonti er sat til 0

Vi vil gerne anvende nogle af vores frie midler til udsmykning ved det ukendtes gravpladser der lige er etableret

Ny præstetavle

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	645.467	686.505	663.256,08	673.257,00			
Driftsudgifter i alt	-618.295	-669.694	-600.644,16	-615.153,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.800	-115.339	-79.488,89	-80.352,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.300	-10.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-105.339	-79.488,89	-80.352,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-187.500	-181.777	-166.565,08	-161.072,35			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-162.900	-159.100	-142.356,84	-138.394,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-24.600	-22.677	-24.208,24	-22.677,99			
4 Kirkegård	-263.901	-225.397	-192.145,72	-227.741,52			
4 Indtægter	159.249	111.877	139.889,43	84.952,40			
4 Udgifter, løn	-264.700	-258.300	-256.326,06	-248.720,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.450	-78.974	-75.709,09	-63.973,34			
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	-67.300	-60.327	-57.621,25	-44.067,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.300	-24.700	-22.032,30	-8.441,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-35.627	-35.588,95	-35.626,52			
7 Finansielle poster	-24.794	-86.854	-104.823,22	-101.919,15			
A Resultat af drift	27.172	16.811	62.611,92	58.103,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-27.172	-16.811					
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)	250.000	275.000	249.999,96	249.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	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	250.000	250.000	249.999,96	249.999,96	0	0	0
C Årets resultat	277.172	266.811	312.611,88	308.104	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000			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	250.000	250.000			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)	-250.000	-250.000			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
645.467	686.505	663.256,08	673.257,00	645.467	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
645.467	686.505	663.256,08	673.257,00	645.467	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
-42.300	-74.032	-41.476,12	-71.545,11	0	0	-42.300
-2.200	-8.627	-2.126,88	-8.626,99	0	0	-2.200
-30.300	-32.680	-35.885,89	-180,00	0	-10.300	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.800	-115.339	-79.488,89	-80.352,10	0	-10.300	-64.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-1.333,35	0	0	0
-166.100	-161.897	-140.254,81	-142.785,74	0	-157.800	-8.300
-1.000	-770	-3.652,98	-1.739,51	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-12.777	-14.524,20	-12.777,35	0	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	0	-4.686,50	0,00	0	0	-400
-5.100	-5.000	-3.446,59	-2.436,40	0	-5.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.500	-181.777	-166.565,08	-161.072,35	0	-162.900	-24.600

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
-261.101	-223.630	-189.406,53	-225.974,48	159.249	-264.700	-155.650
-2.800	-1.767	-2.739,19	-1.767,04	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.901	-225.397	-192.145,72	-227.741,52	159.249	-264.700	-158.450

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
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, øvrig drift
-3.700	-12.559	-3.534,50	-12.559,38	0	0	-3.700
-15.200	-6.028	-14.818,50	-6.028,12	0	0	-15.200
-4.900	-4.829	-4.763,68	-4.828,50	0	0	-4.900
-3.300	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.300
-28.800	-24.700	-25.451,05	-22.220,82	0	-25.300	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-900,00	10.719,36	0	0	0
-1.500	-3.060	-4.953,52	-5.950,52	0	0	-1.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-4.900	-5.951	0,00	0,00	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.300	-60.327	-57.621,25	-44.067,98	0	-25.300	-42.000

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.l (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
-31.494	-89.688	-97.396,94	-106.146,94	0	0	-31.494
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	525	1.127,62	584,57	0	0	0
3.500	2.309	3.463,74	2.309,16	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	0	-12.017,64	1.334,06	3.200	0	0
-24.794	-86.854	-104.823,22	-101.919,15	6.700	0	-31.494

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
0	-25.000	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
250.000	275.000	249.999,96	249.999,96	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	249.999,96	249.999,96	250.000	0	0