

ÅRSBUDGET 2016

for Vebbestrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8314

CVR-nr. 14378928

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

Menighedsrådet ønsker at skabe øgede aktiviteter for børn og voksne i sognet.
Menighedsrådet har fokus på de bygningsmæssige forhold ved kirke og kirkeinventar.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.028.487	1.109.250	1.088.500,00	1.088.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.028.405	-1.126.540	-1.023.250,90	-1.293.071,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-132.200	-146.500	-116.930,29	-249.150,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.700	-36.200	-47.306,88	-48.301,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-110.300	-69.623,41	-200.848,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-335.200	-329.900	-340.902,43	-310.976,42			
3 Indtægter	1.800	1.500	1.793,50	1.340,00			
3 Udgifter, løn	-245.800	-258.900	-255.559,55	-244.791,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-91.200	-72.500	-87.136,38	-67.524,60			
4 Kirkegård	-462.205	-554.310	-471.802,34	-604.410,58			
4 Indtægter	426.395	405.890	437.657,75	410.545,92			
4 Udgifter, løn	-587.000	-618.900	-594.729,74	-614.803,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-301.600	-341.300	-314.730,35	-400.153,09			
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	-101.100	-99.780	-108.095,16	-142.942,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.900	-28.900	-40.606,88	-19.451,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-70.880	-67.488,28	-123.491,35			
7 Finansielle poster	2.300	3.950	14.479,32	14.408,72			
A Resultat af drift	82	-17.290	65.249,10	-204.571,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	82	-17.290					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	250	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	230.000	0,00	164.444,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-230.000	0,00	369.349,00	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	250	0,00	533.793,00	0	0	0
C Årets resultat	82	-17.040	65.249,10	329.222	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	250			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	250			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	-250			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
1.028.487	1.109.250	1.088.500,00	1.088.500,00	1.028.487	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.028.487	1.109.250	1.088.500,00	1.088.500,00	1.028.487	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
-108.400	-120.200	-93.305,36	-216.942,20	0	-34.700	-73.700
-23.800	-26.300	-23.624,93	-32.207,81	0	0	-23.800
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
-132.200	-146.500	-116.930,29	-249.150,01	0	-34.700	-97.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0,00	0	0	0
-260.200	-272.200	-266.175,57	-268.518,13	1.800	-232.800	-29.200
-15.200	-12.000	-15.951,79	-5.766,21	0	0	-15.200
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-34.300	-23.700	-34.126,07	-22.162,08	0	0	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-15.000	-21.649,00	-11.530,00	0	-10.000	-9.500
-3.000	-4.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-335.200	-329.900	-340.902,43	-310.976,42	1.800	-245.800	-91.200

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
-441.905	-547.710	-447.632,99	-587.129,75	402.995	-562.700	-282.200
-20.300	-6.600	-24.169,35	-17.280,83	23.400	-24.300	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.205	-554.310	-471.802,34	-604.410,58	426.395	-587.000	-301.600

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
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
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, øvrige drift
-4.000	-5.000	-3.813,32	-8.176,98	0	0	-4.000
-42.800	-36.900	-41.302,48	-54.821,47	0	-10.400	-32.400
-14.200	-13.000	-13.728,20	-37.928,96	0	-4.700	-9.500
-3.400	-3.400	-3.400,00	-3.400,00	0	-3.400	0
-9.500	-22.400	-29.429,32	-35.099,10	0	-3.400	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-350,00	15.382,00	0	0	0
-1.000	-3.800	-16.071,84	-18.898,32	0	0	-1.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-16.200	-15.280	0,00	0,00	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.100	-99.780	-108.095,16	-142.942,83	0	-21.900	-79.200

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
0	0	0,00	-3.403,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.550	419,65	1.729,16	400	0	0
1.900	2.400	3.336,28	2.383,06	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.723,39	13.699,79	0	0	0
2.300	3.950	14.479,32	14.408,72	2.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-230.000	0,00	369.349,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	250	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	230.000	0,00	164.444,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	250	0,00	533.793,00	0	0	0