

ÅRSBUDGET 2016

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8401

CVR-nr. 54378815

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

Folkekirkens mission som kristen kirke er, at forkynde Kristus, som hele verdens frelser jfr. betænkning 1477. Opgaver i sogn, provsti og stift.

Målet er at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse for sognets beboere i alle aldre:

At sikre undervisning/oplæring for børn/unge ved minikonfirmandundervisning, ulvetimer, mandagscafé (også diakoni) og konfirmandundervisning.

At give voksne i sognet mulighed for at søge svar på eksistentielle/åndelige spørgsmål, og at styrke det lokale sammenhold ved at afholde sogneaftener, formiddagskaffe (diakoni) og evt. hverdagsgudstjenester.

At gøre kirkens aktiviteter synlige ved PR: Hjemmeside, annoncering, kirkeblad.

At kirken opfylder kriterierne for at være grøn kirke.

At bygninger og kirkegård er velholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Undervisning - minikonfirmander - konfirmander.

Børnegudstjenester - ulvetimer.

Diakoni/mission - ved at støtte børne/ungdonsarbejde og ældrearbejde og særligt udsatte grupper.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.811.692	2.030.320	1.718.573,04	1.563.261,59			
Driftsudgifter i alt	-1.810.823	-2.031.268	-1.579.962,14	-1.686.319,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-235.300	-436.500	-201.052,67	-237.139,04			
2 Indtægter	0	0	26.050,00	9.800,00			
2 Udgifter, løn	-91.800	-91.000	-82.994,18	-106.429,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-345.500	-144.108,49	-140.509,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-559.300	-541.100	-508.096,04	-524.230,17			
3 Indtægter	8.000	8.000	13.565,50	12.033,43			
3 Udgifter, løn	-355.300	-350.900	-344.530,72	-361.130,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-198.200	-177.130,82	-175.133,58			
4 Kirkegård	-495.500	-594.900	-474.389,50	-539.263,13			
4 Indtægter	331.000	321.000	357.250,95	325.934,21			
4 Udgifter, løn	-663.500	-656.100	-639.044,31	-704.716,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-259.800	-192.596,14	-160.481,30			
5 Præstebolig mv.	-153.500	-69.200	-76.273,34	-59.966,97			
5 Indtægter	59.000	53.000	57.063,08	53.037,65			
5 Udgifter, løn	-25.500	-25.200	-24.547,71	-27.000,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-97.000	-108.788,71	-86.004,50			
6 Administration og fællesudgifter	-340.000	-314.400	-282.600,74	-323.366,80			
6 Indtægter	0	0	7.972,20	1.843,30			
6 Udgifter, løn	-181.600	-179.700	-169.547,76	-163.894,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.400	-134.700	-121.025,18	-161.315,96			
7 Finansielle poster	-27.223	-75.168	-37.549,85	-2.353,12			
A Resultat af drift	869	-948	138.610,90	-123.057,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	869	-948					

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)	247.078	247.078	249.999,96	0,00	247.078	247.078	247.078
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.512.096,89	0,00	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	247.078	247.078	-2.262.096,93	0,00	247.078	247.078	247.078
C Årets resultat	247.947	246.130	-2.123.486,03	-123.058	245.224	245.224	245.224
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.078	247.078			247.078	247.078	247.078
+ 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	247.078	247.078			247.078	247.078	247.078
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)	-247.078	-247.078			-247.078	-247.078	-247.078
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
1.811.692	2.030.320	1.718.573,04	1.543.000,00	1.811.692	0	0
0	0	0,00	20.261,59	0	0	0
1.811.692	2.030.320	1.718.573,04	1.563.261,59	1.811.692	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
-166.300	-371.500	-140.192,98	-165.556,39	0	-74.300	-92.000
-15.000	-15.000	-21.493,95	-11.171,52	0	0	-15.000
-54.000	-50.000	-39.365,74	-60.411,13	0	-17.500	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.300	-436.500	-201.052,67	-237.139,04	0	-91.800	-143.500

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
-21.000	-21.000	-25.019,87	-9.615,00	0	0	-21.000
-343.600	-341.400	-331.097,42	-364.096,40	0	-299.300	-44.300
-43.000	-39.500	-31.647,42	-27.169,70	0	-10.000	-33.000
-9.000	-9.000	-5.849,06	-3.234,35	8.000	0	-17.000
-100.200	-97.400	-94.728,65	-94.369,81	0	-23.700	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-12.800	-6.992,82	-15.502,06	0	-11.300	-1.500
-28.500	-19.000	-11.760,80	-9.242,85	0	-11.000	-17.500
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-559.300	-541.100	-508.096,04	-524.230,17	8.000	-355.300	-212.000

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
-512.600	-607.200	-491.295,18	-544.271,04	286.000	-647.600	-151.000
17.100	12.300	16.905,68	5.007,91	45.000	-15.900	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.500	-594.900	-474.389,50	-539.263,13	331.000	-663.500	-163.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.500	-69.200	-76.273,34	-59.966,97	59.000	-25.500	-187.000
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
-153.500	-69.200	-76.273,34	-59.966,97	59.000	-25.500	-187.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.500	-35.000	-36.523,27	-45.809,21	0	0	-43.500
-90.500	-89.200	-64.455,79	-73.297,00	0	-40.500	-50.000
-40.400	-37.000	-39.407,00	-55.072,04	0	-19.700	-20.700
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-96.000	-76.700	-75.841,00	-74.637,76	0	-92.500	-3.500
-6.500	-47.500	-47.884,28	-46.404,62	0	-5.800	-700
-23.100	0	-2.905,00	-9.543,85	0	-23.100	0
-12.000	-12.000	-15.584,40	-18.602,32	0	0	-12.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-16.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.000	-314.400	-282.600,74	-323.366,80	0	-181.600	-158.400

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, øvrig drift
-28.723	-75.668	-39.572,85	0,00	0	0	-28.723
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.517,58	0	0	0
0	0	512,86	1.420,52	0	0	0
1.500	500	1.510,14	539,34	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-795,40	0	0	0
-27.223	-75.168	-37.549,85	-2.353,12	1.500	0	-28.723

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-2.512.096,89	0,00	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	0	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	247.078	247.078	249.999,96	0,00	247.078	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	247.078	247.078	-2.262.096,93	0,00	247.078	0	0