

ÅRSBUDGET 2016

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

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

Overordnet vil vi gerne kunne holde den standard, vi har på kirkegården, i kirken og i forhold til menigheden.

A Aktiviteter

Vi vil gerne, at vi i kirken har aktiviteter, der giver mulighed for, at forskellige aldersgrupper har glæde af at deltage i det, der foregår. Det betyder, at vi udover at fortsætte med de aktiviteter vi allerede har omkring konfirmander og minikonfirmander, sogneaftener / foredrag, kirkevandring, udflugter og forskellige former for gudstjenester også gerne vil styrke aktiviteterne og give mulighed for at genstarte babysalmesang, tilbyde sangstue / legestue for dagplejebørn og oprette sangkor og tilbyde ungdomsgudstjenester med bands udefra. Vi vil også gerne i kirken opsætte en projektor, som kan anvendes til tekster og salmer.

B Perssonale

Vi har dygtige ansatte, som opfylder vore målsætninger om, at kirken og kirkegården skal opleves som steder, hvor alle føler sig hjemme. Vi opfatter de ansatte som en integreret del af kirkelivet, og dermed som en ressource for vores lokale kirke. Der skal være plads til lønregulering og til de ekstra udgifter ifm kordegn, da vi ikke havde en stigning med i budgettet for 2015.

C Bygninger herunder kirkegård

Vi lægger vægt på, at kirkebygninger, præstegård og konfirmandbygning er velholdte både indvendig og udvendig. Ligeledes er det vigtigt, at kirkegården og omgivelserne omkring præstegården er velholdte.

Taget på kirken er utæt. Utæthederne bliver løbende repareret, men taget skal nok udskiftes inden alt for længe.

Alterfundamentet skal repareres. Ca. 15.000,-

Projektor ca. 30.000,-

Maling af toiletet på kirkegård samt graverkontor. Ca. 5.000,-

Ny fliserække omkring præsteboligen. Ca. 12.000,-

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På budgetlægningsstidspunktet er der usikkerhed med hensyn til konsekvenserne af salget af præsteboligen. Dels er salgsprovenuet ikke endeligt opgjort, og dels kendes renteindtægten fra provenuet ikke. Renten heraf skal bruges som delvis finansiering af den manglende lejeindtægt.

Nettoindtægten på lejen har i de seneste år ligget på ca. 36.000,- kr. årligt.

I budgettet regnes der med en renteindtægt af salgsprovenuet på 17.000,-

Forskellen på ca. 19.000,- findes som besparelser i såvel kirke/kirkegård som præstegård.

Forpagtningen af avlsgården skal genforhandles i 2015, og resultatet heraf er ligeledes ukendt.

Ved fremskrivning af de almindelige driftsudgifter kan det med den udstukne driftsramme blive svært at få enderne til at nå sammen. Alligevel har menighedsrådet valgt at prioritere aktiviteter på samme niveau, som tidligere år og har derfor måttet skære i udgifterne på andre områder. Udgiftsniveauet til aktiviteter er i forvejen meget lav, og vi ønsker ikke at skære mere her (jvf vore målsætninger ovenstående).

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	650.922	647.994	647.919,96	642.719,00			
Driftsudgifter i alt	-650.922	-647.994	-591.372,70	-619.026,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-137.662	-146.378	-134.157,63	-131.416,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.000	-52.800	-53.037,39	-52.524,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.662	-93.578	-81.120,24	-78.892,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-246.484	-247.400	-229.090,77	-242.329,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-147.900	-167.100	-155.914,96	-171.957,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.584	-80.300	-73.175,81	-70.371,49			
4 Kirkegård	-177.987	-191.600	-162.655,39	-187.052,49			
4 Indtægter	136.500	119.000	146.813,53	104.952,82			
4 Udgifter, løn	-232.900	-223.500	-223.425,83	-220.599,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.587	-87.100	-86.043,09	-71.406,20			
5 Præstebolig mv.	33.369	52.760	60.356,19	64.142,00			
5 Indtægter	184.000	223.000	231.436,23	226.670,84			
5 Udgifter, løn	-40.700	-27.700	-29.451,88	-26.145,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.931	-142.540	-141.628,16	-136.383,22			
6 Administration og fællesudgifter	-139.558	-112.342	-120.260,18	-113.784,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.300	-32.000	-28.484,00	-28.357,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.258	-80.342	-91.776,18	-85.427,73			
7 Finansielle poster	17.400	-3.034	-5.564,92	-8.585,59			
A Resultat af drift	0	0	56.547,26	23.692,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	106.666	106.667	106.667,04	106.667,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-23.948,10	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	106.666	106.667	82.718,94	106.667,04	0	0	0
C Årets resultat	106.666	106.667	139.266,20	130.359	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	106.666	106.667			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	106.666	106.667			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)	-106.666	-106.667			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
650.922	647.994	647.919,96	642.719,00	650.922	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.922	647.994	647.919,96	642.719,00	650.922	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
-81.697	-98.400	-84.242,46	-85.782,93	0	-30.000	-51.697
-15.000	-8.000	-9.231,25	-8.094,07	0	0	-15.000
-29.965	-28.078	-30.282,73	-26.820,05	0	-10.000	-19.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.900	-10.401,19	-10.719,64	0	-8.000	-3.000
-137.662	-146.378	-134.157,63	-131.416,69	0	-48.000	-89.662

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
-1.000	-500	-134,90	-417,22	0	0	-1.000
-155.824	-161.200	-152.636,17	-161.909,69	0	-133.900	-21.924
-64.400	-62.800	-57.601,00	-58.172,16	0	-11.400	-53.000
-6.500	-4.300	-3.358,10	-4.259,81	0	0	-6.500
-10.000	-10.500	-11.970,31	-9.971,50	0	0	-10.000
-4.600	-3.100	0,00	-2.645,42	0	-2.600	-2.000
-1.160	0	-890,55	0,00	0	0	-1.160
-3.000	-5.000	-2.499,74	-4.953,52	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.484	-247.400	-229.090,77	-242.329,32	0	-147.900	-98.584

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
-163.488	-179.100	-147.889,69	-175.407,74	136.500	-222.900	-77.088
-14.499	-12.500	-14.765,70	-11.644,75	0	-10.000	-4.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.987	-191.600	-162.655,39	-187.052,49	136.500	-232.900	-81.587

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
-70.631	-76.740	-73.384,30	-73.404,13	80.000	-40.700	-109.931
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
104.000	100.000	104.135,20	104.444,50	104.000	0	0
0	29.500	29.605,29	33.101,63	0	0	0
33.369	52.760	60.356,19	64.142,00	184.000	-40.700	-109.931

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
-34.710	-28.342	-15.297,37	-27.516,07	0	0	-34.710
-22.555	-17.000	-25.104,54	-18.518,81	0	0	-22.555
-11.600	-8.000	-12.255,26	-7.897,41	0	0	-11.600
0	0	-5.700,00	0,00	0	0	0
-35.800	-35.500	-37.477,01	-35.230,91	0	-32.300	-3.500
-22.000	-14.500	-13.764,19	-13.918,58	0	0	-22.000
0	0	-4.644,17	-3.887,27	0	0	0
-4.089	-3.500	-6.017,64	-6.815,68	0	0	-4.089
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-5.804	-5.500	0,00	0,00	0	0	-5.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.558	-112.342	-120.260,18	-113.784,73	0	-32.300	-107.258

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, øvrige drift
-2.800	-7.467	-10.266,67	-14.000,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35,25	-32,75	0	0	0
2.000	3.500	2.865,76	3.159,37	2.000	0	0
18.200	933	1.307,70	871,80	18.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	563,54	1.415,99	0	0	0
17.400	-3.034	-5.564,92	-8.585,59	20.200	0	-2.800

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	0	-23.948,10	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
106.666	106.667	106.667,04	106.667,04	106.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
106.666	106.667	82.718,94	106.667,04	106.666	0	0