

ÅRSBUDGET 2016

for Vridsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8506

CVR-nr. 13488010

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	863.787	928.094	979.273,40	922.058,98			
Driftsudgifter i alt	-863.788	-931.100	-940.217,96	-906.892,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-231.735	-295.400	-237.934,55	-259.904,22			
2 Indtægter	7.500	4.600	7.500,00	4.500,00			
2 Udgifter, løn	-29.800	-18.500	-11.566,22	-16.215,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.435	-281.500	-233.868,33	-248.188,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-162.693	-148.100	-197.288,93	-182.895,97			
3 Indtægter	0	300	0,00	256,00			
3 Udgifter, løn	-103.400	-101.200	-151.013,98	-136.549,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.293	-47.200	-46.274,95	-46.602,10			
4 Kirkegård	-366.092	-378.900	-367.286,11	-280.211,79			
4 Indtægter	169.178	122.900	126.662,92	120.593,50			
4 Udgifter, løn	-332.100	-343.000	-333.743,54	-298.346,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.170	-158.800	-160.205,49	-102.459,09			
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	-85.860	-120.900	-82.804,56	-118.593,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.400	-24.000	-21.345,74	-23.638,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.460	-96.900	-61.458,82	-94.955,62			
7 Finansielle poster	-17.408	12.200	-54.903,81	-65.286,84			
A Resultat af drift	-1	-3.006	39.055,44	15.166,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	6.631					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	3.625					

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)	1.033.382	0	166.666,56	166.667,02	166.666	166.666	166.666
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	1.033.382	0	166.666,56	166.667,02	166.666	166.666	166.666
C Årets resultat	1.033.381	-3.006	205.722,00	181.834	166.665	166.665	166.665
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.033.382	0			166.666	166.666	166.666
+ 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	1.033.382	0			166.666	166.666	166.666
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)	-1.033.382	0			-166.666	-166.666	-166.666
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
863.787	928.094	929.273,40	922.058,98	863.787	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
863.787	928.094	979.273,40	922.058,98	863.787	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.710	0	-4.712,65	0,00	0	0	-4.710
-86.040	-93.300	-63.641,03	-56.447,93	0	-18.600	-67.440
-5.590	-23.500	-5.587,50	-6.924,70	0	0	-5.590
-92.975	-147.100	-122.106,23	-170.184,59	7.500	0	-100.475
-12.350	-16.700	-12.343,62	-13.357,72	0	0	-12.350
-30.070	-14.800	-29.543,52	-12.989,28	0	-11.200	-18.870
-231.735	-295.400	-237.934,55	-259.904,22	7.500	-29.800	-209.435

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-190	-8.200	-7.448,76	-7.436,93	0	0	-190
-87.857	-80.900	-144.674,37	-127.318,04	0	-69.700	-18.157
-9.300	-8.500	-9.301,80	-6.860,08	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.310	-10.900	-15.304,77	-10.689,96	0	0	-15.310
-3.380	0	-383,60	0,00	0	0	-3.380
-23.906	-26.900	-13.476,94	-25.779,42	0	-21.700	-2.206
-22.750	-12.700	-6.698,69	-4.811,54	0	-12.000	-10.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.693	-148.100	-197.288,93	-182.895,97	0	-103.400	-59.293

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-352.484	-360.300	-354.039,09	-263.005,45	169.178	-320.900	-200.762
-13.608	-18.600	-13.247,02	-17.206,34	0	-11.200	-2.408
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.092	-378.900	-367.286,11	-280.211,79	169.178	-332.100	-203.170

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	1.033.382	0	166.666,56	166.667,02	1.033.382	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.033.382	0	166.666,56	166.667,02	1.033.382	0	0