

ÅRSBUDGET 2016

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

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

Vision:

- At gøre kirken attraktiv for de unge
- At få fornyet kirkegårdsmiljøet
- At få vedligeholdt bevaringsværdige sten

Formål:

Formålet for Fly Menighedsråd er at skabe et godt kirkemiljø til gavn for hele sognet

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	678.778	728.680	741.507,92	1.255.937,69			
Driftsudgifter i alt	-678.778	-757.200	-667.416,31	-1.220.058,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-173.374	-251.400	-132.370,42	-686.065,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-167.924	-246.000	-127.431,93	-681.081,78			
2 Indtægter	250	0	250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.700	-5.400	-5.188,49	-4.983,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-146.076	-112.200	-135.981,30	-110.744,78			
3 Indtægter	220	0	3.041,86	0,00			
3 Udgifter, løn	-86.600	-67.000	-96.723,39	-70.774,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.696	-45.200	-42.299,77	-39.969,87			
4 Kirkegård	-251.369	-301.800	-252.057,06	-254.098,04			
4 Indtægter	106.420	99.100	106.602,75	100.195,94			
4 Udgifter, løn	-262.400	-248.600	-265.199,27	-256.583,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.389	-152.300	-93.460,54	-97.710,11			
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	-73.506	-97.500	-72.054,02	-85.944,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-21.500	-21.244,00	-21.244,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.506	-76.000	-50.810,02	-64.700,81			
7 Finansielle poster	-34.453	5.700	-74.953,51	-83.205,31			
A Resultat af drift	0	-28.520	74.091,61	35.879,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	92.388					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	63.868					

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)	242.802	0	267.801,04	242.801,04	242.802	242.802	242.802
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.000,00	-134.233,57	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	242.802	0	242.801,04	108.567,47	242.802	242.802	242.802
C Årets resultat	242.802	-28.520	316.892,65	144.447	242.802	242.802	242.802
E Heraf til balanceposter (=C-A)	242.802	0			242.802	242.802	242.802
+ 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	242.802	0			242.802	242.802	242.802
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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)	-242.802	0			-242.802	-242.802	-242.802
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
678.778	728.680	741.507,92	740.199,96	678.778	0	0
0	0	0,00	515.737,73	0	0	0
678.778	728.680	741.507,92	1.255.937,69	678.778	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	-300	0,00	-321,88	0	0	0
-142.244	-143.200	-109.694,62	-661.073,80	0	-5.700	-136.544
-18.540	-91.400	-10.332,18	-11.311,78	250	0	-18.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.590	-16.500	-12.343,62	-13.357,72	0	0	-12.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.374	-251.400	-132.370,42	-686.065,18	250	-5.700	-167.924

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
-1.390	-5.100	-6.693,03	-5.068,62	0	0	-1.390
-79.830	-68.900	-86.597,67	-67.626,22	0	-64.600	-15.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.610	-14.000	-15.304,76	-10.919,69	0	0	-15.610
-3.390	0	-383,60	0,00	0	0	-3.390
-19.030	-5.100	-6.530,37	-8.392,97	220	-11.000	-8.250
-26.826	-19.100	-20.471,87	-18.737,28	0	-11.000	-15.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.076	-112.200	-135.981,30	-110.744,78	220	-86.600	-59.696

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
-240.241	-284.800	-241.649,65	-237.824,17	106.420	-254.000	-92.661
-11.128	-17.000	-10.407,41	-16.273,87	0	-8.400	-2.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.369	-301.800	-252.057,06	-254.098,04	106.420	-262.400	-95.389

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
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
-1.790	-3.000	-1.763,16	-2.856,00	0	0	-1.790
-31.756	-42.600	-31.139,78	-42.001,47	0	0	-31.756
-10.950	-5.400	-10.734,68	-5.005,20	0	0	-10.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.320	-27.300	-22.528,00	-27.061,43	0	-22.000	-1.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.937,75	0	0	0
0	-12.000	-5.888,40	-7.082,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.690	-7.200	0,00	0,00	0	0	-5.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.506	-97.500	-72.054,02	-85.944,81	0	-22.000	-51.506

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
-40.403	0	-80.787,93	-89.201,19	0	0	-40.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128,56	-381,65	0	0	0
1.250	2.500	1.253,20	2.525,04	1.250	0	0
4.840	3.200	4.844,66	3.229,76	4.840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140	0	-134,88	622,73	0	0	-140
-34.453	5.700	-74.953,51	-83.205,31	6.090	0	-40.543

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-25.000,00	-134.233,57	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	242.802	0	267.801,04	242.801,04	242.802	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	242.802	0	242.801,04	108.567,47	242.802	0	0