

ÅRSBUDGET 2016

for Vroue Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8508

CVR-nr. 11312713

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

Aktiviteter

Siden Vestfjends pastorat blev oprettet, har vi haft et tæt og forpligtende samarbejde med de andre fire menighedsråd i pastoratet omkring aktiviteter.

Et samarbejde, Vroue MR. prioritere høj, som måske på sigt kan udbygges, derfor prioriteres midler til fælles aktiviteter, som f.eks. kan omfatte musik af forskellig art, sang/fællessang, foredrag, fortælling og film.

Her skal blot nævnes det årlige arrangement i præstegårdshaven grundlovsdag, hvor der gennem årene er mødt 100 - 300 deltagere.

Studieturen for menighedsråd og ansatte vil vi også gerne værne om. Sidste år gik turen bl.a. til Baunekirken i Tjørring, hvor vi fik rundvisning og en levende beskrivelse af menighedsarbejdet i og omkring kirken, og Vedersø Præstegård også med rundvisning og et interessant foredrag om mennesket og præsten Kaj Munk. Et arrangement der styrker samarbejdet i menighedsrådene.

Vi har også målsætning om, at opretholde aktiviteter i og omkring Vroue kirke, som måske ikke indgår i det fælles arbejde. Der er gudstjeneste på Sjørup ældrecenter to gange pr. måned, d. 23. 12. var der efterfølgende et arrangement i festsalen hvor begge vore præster deltog, dette vil vi gerne lave til en tradition, vil gerne opprioritere området til glæde for vore medborgere der ikke kan komme til kirken og for deres pårørende.

Personale

For at kirken og kirkelivet kan fungere, er vi fuldstændig afhængigt af et godt personale, vi er helt klar over nødvendigheden af, at økonomien hertil er i orden, hvilket afspejler sig i budgettet.

Vi har kordegn fælles med de andre pastorater i Fjends, kirkesangere fælles med kirkerne i pastoratet, organist fælles med Resen. Vi har en graver og en medhjælper i fleksjob på deltid.

Vi prioriterer meget højt, at det kan fortsætte på nuværende niveau, med de nødvendige justeringer, så vi ikke skal ud og købe fremmed arbejdskraft i større omfang end hidtil. Vi vil gerne fastholde muligheden for beskæftigelse af en "fleksjobber".

Bygninger

Vi er meget opmærksomme på, at vi har en fredet præstegård fra 1723, som vi har et stort ønske om, og en samfundsmæssigt forpligtigelse til, at vedligeholde på forsvarlig vis. For at dette er muligt, er vi nødsaget til at hæve budgettet for 2016 på dette område. Generelt prøver vi at planlægge vedligeholdelsesopgaver flere år frem for såvel kirke/kirkegård, præstegård og øvrige bygninger.

På baggrund af rapporten fra provstesynet den 2.7. 2014 ved domprovst Thomas Frank og arkitekt Eskild Madsen er det 2 forhold der får indflydelse på budget 2016.

1) Der blev konstateret huller i blytaget, og taget skal holdes under observation. Vi arbejder sammen med fagfolk om at løse opgaven, vi kender ikke på nuværende evt. påvirkning i budget 2016.

2) Der var drøftelse af et større vedligeholdelses projekt af kirken indvendig. Det kunne konstateres, at gulvet er meget slidt, der blev bl.a. drøftet maling og kalkning m.m. Det blev aftalt, at vi arbejder videre med projektet, så vi kan få det lagt ind i provstiudvalgets prioritering.

På denne baggrund arbejde menighedsrådet videre med opgaven, og der indarbejdes derfor midler til rådgivning/projektering af opgaven i budget 2016.

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	1.203.222	1.204.017	1.238.276,04	1.205.515,00			
Driftsudgifter i alt	-1.203.230	-1.216.900	-1.051.090,33	-1.184.753,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-291.849	-276.200	-248.078,02	-244.743,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-75.700	-63.000	-67.648,66	-66.049,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.149	-213.200	-180.429,36	-178.694,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-273.728	-284.600	-301.817,86	-272.624,28			
3 Indtægter	3.660	3.500	3.656,00	9.654,40			
3 Udgifter, løn	-207.000	-220.900	-252.427,46	-226.214,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.388	-67.200	-53.046,40	-56.064,56			
4 Kirkegård	-356.558	-449.800	-275.929,50	-458.086,60			
4 Indtægter	192.540	152.400	181.179,52	150.138,29			
4 Udgifter, løn	-420.800	-359.400	-347.776,91	-348.755,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.298	-242.800	-109.332,11	-259.468,97			
5 Præstebolig mv.	-173.700	-104.600	-93.057,24	-59.252,00			
5 Indtægter	69.790	73.900	69.790,46	75.817,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-243.490	-178.500	-162.847,70	-135.069,84			
6 Administration og fællesudgifter	-104.710	-107.300	-103.043,46	-107.400,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-24.827,67	-23.909,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.710	-82.300	-78.215,79	-83.491,14			
7 Finansielle poster	-2.685	5.600	-29.164,25	-42.645,74			
A Resultat af drift	-8	-12.883	187.185,71	20.761,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	35.949					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-8	23.066					

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)	312.078	0	358.878,00	358.878,00	0	0	0
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	312.078	0	358.878,00	358.878,00	0	0	0
C Årets resultat	312.070	-12.883	546.063,71	379.640	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	312.078	0			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	312.078	0			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)	-312.078	0			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
1.203.222	1.204.017	1.208.276,04	1.205.515,00	1.203.222	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
1.203.222	1.204.017	1.238.276,04	1.205.515,00	1.203.222	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
-105.940	-80.500	-102.356,74	-83.575,83	0	-18.900	-87.040
-31.560	-21.300	-30.134,29	-28.182,64	0	-18.900	-12.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-20.500	-12.343,62	-13.357,72	0	0	-12.700
-141.649	-153.900	-103.243,37	-119.627,77	0	-37.900	-103.749
-291.849	-276.200	-248.078,02	-244.743,96	0	-75.700	-216.149

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
-2.110	-7.100	-2.054,00	-309,73	0	0	-2.110
-202.328	-188.400	-233.485,75	-210.256,61	0	-171.400	-30.928
-29.770	-29.100	-14.997,96	-12.982,93	0	-5.200	-24.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.940	-11.900	-17.046,67	-11.789,97	0	0	-14.940
-5.610	-7.900	-6.226,71	-8.819,81	0	-5.200	-410
-17.430	-30.600	-15.615,10	-19.023,13	0	-15.200	-2.230
-1.540	-9.600	-12.391,67	-9.442,10	3.660	-10.000	4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.728	-284.600	-301.817,86	-272.624,28	3.660	-207.000	-70.388

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
-347.016	-426.100	-242.624,76	-425.162,56	192.540	-413.200	-126.356
-9.542	-23.700	-33.304,74	-32.924,04	0	-7.600	-1.942
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.558	-449.800	-275.929,50	-458.086,60	192.540	-420.800	-128.298

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.700	-104.600	-93.057,24	-59.252,00	69.790	0	-243.490
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
-173.700	-104.600	-93.057,24	-59.252,00	69.790	0	-243.490

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.230	-6.200	-4.106,25	-6.216,46	0	0	-4.230
-37.940	-25.100	-45.840,57	-37.940,44	0	0	-37.940
-23.070	-34.000	-14.850,24	-20.834,75	0	0	-23.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.640	-30.700	-27.949,33	-31.158,68	0	-25.000	-4.640
-660	0	-650,00	0,00	0	0	-660
0	0	-1.618,75	-1.427,75	0	0	0
-1.660	-1.400	-8.028,32	-9.822,56	0	0	-1.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.510	-9.900	0,00	0,00	0	0	-7.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.710	-107.300	-103.043,46	-107.400,64	0	-25.000	-79.710

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.505	0	-35.626,21	-48.186,94	0	0	-10.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	-1.363,44	-127,91	0	0	0
1.800	1.500	1.804,59	1.481,38	1.800	0	0
4.600	3.100	4.598,98	3.065,98	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.420	1.100	1.421,83	1.121,75	1.420	0	0
-2.685	5.600	-29.164,25	-42.645,74	7.820	0	-10.505

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	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
312.078	0	358.878,00	358.878,00	312.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
312.078	0	358.878,00	358.878,00	312.078	0	0