

ÅRSBUDGET 2016

for Vesterbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8517

CVR-nr. 70953919

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

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet.

Hele kirkegården har været igennem et gennemgående renoveringsprojekt.

Største delen af projektet blev udført i 2014, men det sidste mangler at blive endelig færdiggjort i 2015.

Herefter fremstår kirkegården mere åben og grøn, hvilket menighedsrådet håber vil blive værdsat af kirkegårdens brugere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. I forbindelse med provstesynet d. 20. maj blev påpeget, at taget i redskabsrum skal understryges. Jf. overslag 10331 fra Murerfirmaet Martin Christensen ApS kr. 21.531,25 incl. moms.

2. Også ved provstesyn samt tidligere syn er der konstateret behov for udbedring af følgende mangler i præstegården: udskiftning af 3 vinduer i konfirmandstuen, udskiftning af 3 indvendige døre, reparation af køkkengulv samt laves halvtag/overdækning over den nyopsatte varmepumpe og en ny kælderlem udenfor. Jf. overslag dateret 11/6-2015 fra Østrup Tømrer- og Snedkerforretning ApS kr. 58.125,00 incl. moms.

3. Præstetavlerne i Vesterbølle Kirke mangler opdatering. Jf. tilbud fra Rasmussen Skilte kr. 16.250,00 incl. moms.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet den gennemgående renovering og omlægning af kirkegården, hvor det sidste færdiggøres i 2015, er det vanskelig at budgettere omkostningerne på kirkegårdsarealerne. Alle gravhække er udskiftet. De nyplantede hække skal ikke klippes de første 3-4 år, men derimod skal ukrudt omkring de små nye hækplanter fjernes manuelt og nænsomt. Der er etableret større sammenhængende græsarealer, samt lavet nye arealer med gravminder.

På gravminderne er der bl.a. plantet bunddække, som på sigt skal lette arbejdsgangen, men de første par år skal der selvfølgelig renholdes, indtil det groer helt sammen.

Når årsregnskabet for 2015 er færdiglavet, har menighedsrådet et væsentligt bedre grundlag til at lave de kommende budgetter efter

Jf. Provstiudvalgsmødet den 3. september 2015 blev der vedtaget en bevilling på et engangsbetrag på ialt 79.656,00 kr., som tillægges ligningsbetragtet i 2015. Dvs. at ligningsbetragtet for 2016 er i alt 907.741,00 kr. Ligningsbetragtet er rettet i dette budget for 2016 og omkostningerne til udbedring, punkter påpeget ved seneste provstesyn, er også rettet under formål 4000 og 5100. Menighedsrådet vurderer dog, at det vil blive nødvendigt at medtage omkostningen 58.125,00 kr. allerede i 2015 selvom godtgørelsen først kan søges retur i 2016. Beslutningen er taget pga. meget dårlige vinduer i konfirmandstuen - samt nødvendigheden af et halvtag/overdækning over den nyopsatte varmepumpe, så vi ikke risikerer ødelæggelser forårsaget af den kommende vinter.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	907.741	773.089	777.125,04	746.175,96			
Driftsudgifter i alt	-888.762	-750.700	-639.142,79	-723.865,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-180.300	-175.100	-191.533,93	-166.168,67			
2 Indtægter	4.000	4.000	5.750,00	4.150,00			
2 Udgifter, løn	-37.900	-40.300	-43.899,32	-38.511,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.400	-138.800	-153.384,61	-131.807,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-208.900	-168.100	-158.975,10	-158.717,50			
3 Indtægter	2.000	0	5.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-80.900	-128.100	-127.835,53	-137.107,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-40.000	-36.139,57	-21.610,15			
4 Kirkegård	-314.633	-259.400	-254.046,54	-297.652,57			
4 Indtægter	47.398	95.700	82.640,64	176.114,80			
4 Udgifter, løn	-278.500	-279.100	-280.455,90	-289.104,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.531	-76.000	-56.231,28	-184.663,29			
5 Præstebolig mv.	-88.325	-35.700	-2.169,01	-42.691,70			
5 Indtægter	39.000	39.100	38.056,00	39.518,45			
5 Udgifter, løn	-14.200	-13.800	-13.949,79	-15.623,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.125	-61.000	-26.275,22	-66.586,86			
6 Administration og fællesudgifter	-96.604	-112.400	-97.936,27	-103.755,63			
6 Indtægter	0	0	593,67	183,54			
6 Udgifter, løn	0	-14.800	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.604	-97.600	-98.529,94	-103.939,17			
7 Finansielle poster	0	0	65.518,06	45.120,36			
A Resultat af drift	18.979	22.389	137.982,25	22.310,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-18.979	-22.389					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	73	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	42.728,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.258.119,90	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.434.176,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	73	-1.434.177,50	42.728,04	0	0	0
C Årets resultat	18.979	22.462	-1.296.195,25	65.038	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	73			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	73			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)	0	-73			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
907.741	773.089	777.125,04	746.175,96	907.741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
907.741	773.089	777.125,04	746.175,96	907.741	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	-171,00	0,00	0	0	0
-119.900	-111.800	-126.638,17	-111.550,46	0	-9.500	-110.400
-10.000	-10.000	-8.653,34	-9.130,16	0	0	-10.000
-43.400	-41.300	-55.221,53	-38.466,29	4.000	-21.400	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-12.000	-849,89	-7.021,76	0	-7.000	0
-180.300	-175.100	-191.533,93	-166.168,67	4.000	-37.900	-146.400

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
0	0	0,00	-233,75	0	0	0
-174.900	-132.100	-137.917,50	-128.500,75	0	-80.900	-94.000
-4.500	-4.500	-1.864,00	-1.559,20	0	0	-4.500
-4.000	-4.000	-2.300,00	0,00	0	0	-4.000
-19.000	-21.000	-10.851,75	-22.423,80	2.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-6.041,85	-6.000,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.900	-168.100	-158.975,10	-158.717,50	2.000	-80.900	-130.000

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
-308.333	-248.900	-247.646,35	-290.646,18	47.398	-272.200	-83.531
-6.300	-10.500	-6.400,19	-7.006,39	0	-6.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.633	-259.400	-254.046,54	-297.652,57	47.398	-278.500	-83.531

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
-87.825	-35.200	-5.968,76	-44.595,96	35.000	-14.200	-108.625
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
-500	-500	3.799,75	1.904,26	4.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.325	-35.700	-2.169,01	-42.691,70	39.000	-14.200	-113.125

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
-16.000	-31.300	-14.800,00	-25.023,43	0	0	-16.000
-22.000	-22.000	-33.016,67	-21.682,32	0	0	-22.000
-1.000	-1.000	-3.758,64	-854,70	0	0	-1.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-47.000	-41.538,52	-48.243,98	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-372,00	-3.000,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-4.450,44	-4.951,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.104	-4.100	0,00	0,00	0	0	-10.104
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.604	-112.400	-97.936,27	-103.755,63	0	0	-96.604

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
0	0	0,00	-747,73	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	64.713,47	51.595,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	804,59	-5.727,00	0	0	0
0	0	65.518,06	45.120,36	0	0	0

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	-1.258.119,90	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	-1.434.176,75	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	73	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	42.728,04	0	0	0
0	0	1.258.119,15	0,00	0	0	0
0	73	-1.434.177,50	42.728,04	0	0	0