

ÅRSBUDGET 2016

for Dollerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8534

CVR-nr. 34819718

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

Budgettet er lavet på grundlag af realiserede regnskabstal for 2014. Tallene er korrigeret for engangsudgifter ol. Der er budgetteret med en udgift til sognemedhjælper på kr. 60.000. Da sognehuset er nyt er udgifter til el og varme anslået skønsmæssigt.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.726.380	1.559.806	1.668.692,04	1.394.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.726.380	-1.844.803	-1.830.701,52	-1.607.685,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-210.000	-272.500	-369.818,26	-337.140,86			
2 Indtægter	0	0	9.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.500	-42.500	-41.962,05	-46.014,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-230.000	-336.856,21	-291.126,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-672.500	-666.600	-623.823,63	-461.995,49			
3 Indtægter	0	0	0,00	880,00			
3 Udgifter, løn	-591.000	-588.100	-535.314,68	-388.731,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-78.500	-88.508,95	-74.143,71			
4 Kirkegård	-472.927	-528.200	-577.002,21	-488.306,13			
4 Indtægter	230.473	195.000	257.280,50	211.122,31			
4 Udgifter, løn	-579.400	-582.700	-541.951,73	-527.167,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-140.500	-292.330,98	-172.260,89			
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	-269.882	-259.729	-202.441,49	-297.400,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-155.700	-135.600	-106.779,74	-132.641,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.182	-124.129	-95.661,75	-164.758,47			
7 Finansielle poster	-101.071	-117.774	-57.615,93	-22.843,18			
A Resultat af drift	0	-284.997	-162.009,48	-212.685,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-284.997					

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)	494.286	494.000	555.000,00	180.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.480.265,33	-40.000,00	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	494.286	494.000	-2.925.265,33	140.000,00	0	0	0
C Årets resultat	494.286	209.003	-3.087.274,81	-72.686	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	494.286	494.000			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	494.286	494.000			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)	-494.286	-494.000			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
1.726.380	1.559.806	1.668.692,04	1.369.999,96	1.726.380	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
1.726.380	1.559.806	1.668.692,04	1.394.999,96	1.726.380	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
-143.000	-199.500	-336.247,35	-241.885,97	0	-52.500	-90.500
-12.000	-18.000	-28.711,61	-89.708,39	0	0	-12.000
-55.000	-55.000	-4.859,30	-5.546,50	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-272.500	-369.818,26	-337.140,86	0	-52.500	-157.500

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
-320.000	-320.000	-297.334,53	-160.006,40	0	-320.000	0
-276.500	-267.600	-246.058,64	-236.983,65	0	-251.000	-25.500
-5.000	-11.000	-16.030,40	-10.108,99	0	0	-5.000
-19.000	-6.500	-24.497,52	-14.639,23	0	0	-19.000
-29.000	-31.500	-26.317,00	-28.811,40	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-9.408,53	-8.200,00	0	0	-3.000
-20.000	-30.000	-4.177,01	-3.245,82	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.500	-666.600	-623.823,63	-461.995,49	0	-591.000	-81.500

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
-465.927	-518.200	-573.244,89	-479.406,13	230.473	-579.400	-117.000
-7.000	-10.000	-3.757,32	-8.900,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.927	-528.200	-577.002,21	-488.306,13	230.473	-579.400	-124.000

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

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
-6.700	-17.500	-5.750,90	-34.318,46	0	0	-6.700
-61.900	-57.200	-41.841,03	-59.866,57	0	-3.700	-58.200
-11.200	-16.000	-11.613,12	-11.969,18	0	-5.000	-6.200
-7.400	0	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-7.400
-66.700	-60.900	-88.051,55	-87.659,53	0	-57.000	-9.700
-36.700	-70.000	-61.140,73	-57.664,21	0	-36.000	-700
-54.000	0	34.186,00	-13.456,00	0	-54.000	0
-1.000	-15.000	-24.530,16	-28.766,12	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.282	-23.129	0,00	0,00	0	0	-24.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.882	-259.729	-202.441,49	-297.400,07	0	-155.700	-114.182

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
-101.071	-118.274	-58.932,03	-23.720,58	0	0	-101.071
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	500	1.316,10	877,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.071	-117.774	-57.615,93	-22.843,18	0	0	-101.071

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-3.480.265,33	-40.000,00	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	494.286	494.000	555.000,00	180.000,00	494.286	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		494.286	494.000	-2.925.265,33	140.000,00	494.286	0	0

l alt