

ÅRSBUDGET 2016

for Vium Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8590

CVR-nr. 65536919

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	813.311	899.578	804.877,00	951.681,00			
Driftsudgifter i alt	-813.311	-899.578	-758.165,94	-1.138.585,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.911	-326.101	-183.477,83	-158.984,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.000	-65.000	-68.244,01	-68.069,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.911	-261.101	-115.233,82	-90.914,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-285.000	-294.577	-265.078,74	-299.210,18			
3 Indtægter	3.000	3.000	2.400,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-160.000	-160.000	-136.314,22	-181.829,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-137.577	-131.164,52	-117.380,81			
4 Kirkegård	-187.500	-119.000	-148.068,45	-166.224,73			
4 Indtægter	292.000	311.000	336.701,70	207.718,14			
4 Udgifter, løn	-352.500	-352.500	-329.321,13	-321.412,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-77.500	-155.449,02	-52.530,87			
5 Præstebolig mv.	-40.500	-52.500	-46.006,91	-406.416,02			
5 Indtægter	57.000	53.000	57.000,00	57.200,00			
5 Udgifter, løn	-32.500	-32.500	-34.121,94	-43.897,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-73.000	-68.884,97	-419.718,70			
6 Administration og fællesudgifter	-113.400	-110.400	-117.206,55	-108.731,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.400	-47.400	-64.995,31	-32.910,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-63.000	-52.211,24	-75.821,63			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	1.672,54	981,33			
A Resultat af drift	0	0	46.711,06	-186.904,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	0	0	0,00	66.660,00	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	0	0	0,00	66.660,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	46.711,06	-120.244	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
813.311	899.578	804.877,00	951.681,00	813.311	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
813.311	899.578	804.877,00	951.681,00	813.311	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	-68.426,41	-68.251,83	0	0	0
-181.911	-318.101	-109.033,97	-90.732,24	0	-65.000	-116.911
-8.000	-8.000	-6.017,45	0,00	0	0	-8.000
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
-189.911	-326.101	-183.477,83	-158.984,07	0	-65.000	-124.911

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	-202.000	-184.002,77	-205.254,95	0	-150.000	-46.000
-9.000	-11.000	-8.206,31	-5.095,28	3.000	0	-12.000
-23.000	-11.000	-11.835,75	-1.360,00	0	0	-23.000
-47.000	-58.577	-44.460,81	-57.220,35	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-16.573,10	-30.279,60	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.000	-294.577	-265.078,74	-299.210,18	3.000	-160.000	-128.000

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
-187.500	-119.000	-170.399,98	-178.649,47	282.000	-352.500	-117.000
0	0	22.331,53	12.424,74	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.500	-119.000	-148.068,45	-166.224,73	292.000	-352.500	-127.000

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
-86.500	-95.500	-92.971,75	-321.979,60	0	-32.500	-54.000
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
46.000	43.000	46.964,84	-84.436,42	57.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-52.500	-46.006,91	-406.416,02	57.000	-32.500	-65.000

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
-12.000	-18.000	-1.649,78	-31.765,97	0	0	-12.000
-30.000	-29.000	-26.367,54	-28.187,90	0	0	-30.000
-6.000	-5.000	-26.284,31	0,00	0	0	-6.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700	0
-47.700	-47.700	-50.223,40	-34.145,80	0	-43.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-8.981,52	-10.931,96	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.400	-110.400	-117.206,55	-108.731,63	0	-47.400	-66.000

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
0	0	0,00	-1.166,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	287,02	300,61	1.000	0	0
2.000	2.000	1.385,52	1.847,38	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	1.672,54	981,33	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	0	0	0,00	66.660,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	66.660,00	0	0	0