

ÅRSBUDGET 2016

for Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8636

CVR-nr. 31805139

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	2.108.007	2.225.474	2.069.328,36	2.022.500,32			
Driftsudgifter i alt	-2.108.007	-2.225.474	-2.037.594,52	-1.833.472,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-290.000	-454.229	-384.082,31	-213.663,03			
2 Indtægter	0	0	6.028,46	310,50			
2 Udgifter, løn	-23.000	-21.000	-17.200,15	-20.182,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-433.229	-372.910,62	-193.791,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-840.300	-939.600	-726.470,35	-706.911,17			
3 Indtægter	1.000	0	2.323,50	3.026,60			
3 Udgifter, løn	-650.600	-748.700	-572.723,28	-549.640,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-190.700	-190.900	-156.070,57	-160.297,32			
4 Kirkegård	-798.000	-644.054	-631.716,52	-715.039,92			
4 Indtægter	610.600	585.620	658.876,06	544.794,44			
4 Udgifter, løn	-1.084.400	-950.400	-1.014.540,17	-998.435,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-324.200	-279.274	-276.052,41	-261.399,23			
5 Præstebolig mv.	44.100	30.700	-75.232,62	31.358,10			
5 Indtægter	77.600	74.900	128.900,05	106.666,00			
5 Udgifter, løn	-5.000	-12.700	-10.125,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-31.500	-194.007,67	-75.307,90			
6 Administration og fællesudgifter	-228.689	-206.395	-206.779,79	-207.777,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.000	-55.000	-66.296,97	-55.205,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.689	-151.395	-140.482,82	-152.571,61			
7 Finansielle poster	4.882	-11.896	-13.312,93	-21.438,98			
A Resultat af drift	0	0	31.733,84	189.028,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-25.592,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.538.738,88	0	0	0
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)	203.965	379.368	116.666,64	1.654.666,68	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	203.965	379.368	116.666,64	90.335,70	0	0	0
C Årets resultat	203.965	379.368	148.400,48	279.364	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	203.965	379.368			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	203.965	379.368			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)	-203.965	-379.368			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, øvrig drift
2.108.007	2.225.474	2.069.328,36	1.991.979,32	2.108.007	0	0
0	0	0,00	30.521,00	0	0	0
2.108.007	2.225.474	2.069.328,36	2.022.500,32	2.108.007	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-243.229	-169.196,22	-117.651,68	0	0	-186.000
-58.000	-170.000	-178.953,44	-55.128,83	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-41.000	-35.932,65	-40.882,52	0	-23.000	-23.000
-290.000	-454.229	-384.082,31	-213.663,03	0	-23.000	-267.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-516,63	0	0	0
-610.300	-706.600	-596.170,81	-564.528,03	0	-575.100	-35.200
-82.000	-96.000	-29.799,87	-60.416,87	0	-33.000	-49.000
-12.000	-10.000	-6.736,50	-9.555,42	1.000	0	-13.000
-68.600	-67.000	-57.557,64	-57.617,56	0	0	-68.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-20.000	-18.186,85	-9.741,95	0	-12.500	-7.200
-47.700	-40.000	-18.018,68	-4.534,71	0	-30.000	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.300	-939.600	-726.470,35	-706.911,17	1.000	-650.600	-190.700

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, øvrig drift
-778.000	-606.754	-590.785,72	-675.092,16	610.600	-1.084.400	-304.200
-20.000	-37.300	-40.930,80	-39.947,76	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.000	-644.054	-631.716,52	-715.039,92	610.600	-1.084.400	-324.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	-1.400	-107.212,99	-29.306,02	36.000	-5.000	-28.500
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
41.600	32.100	31.980,37	60.664,12	41.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.100	30.700	-75.232,62	31.358,10	77.600	-5.000	-28.500

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, øvrig drift
-41.500	-35.000	-25.352,22	-34.768,98	0	0	-41.500
-59.379	-58.100	-54.534,52	-49.012,21	0	0	-59.379
-30.000	-25.500	-31.450,88	-23.979,44	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-52.751,97	-56.989,49	0	-55.000	0
-8.000	0	-7.245,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.445,20	-43.026,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.810	-32.795	0,00	0,00	0	0	-34.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.689	-206.395	-206.779,79	-207.777,10	0	-63.000	-165.689

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, øvrig drift
-6.118	-19.396	-23.479,17	-27.562,50	0	0	-6.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	1.500	5.319,29	2.851,41	4.000	0	0
7.000	6.000	5.209,06	6.945,42	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-362,11	-3.673,31	0	0	0
4.882	-11.896	-13.312,93	-21.438,98	11.000	0	-6.118

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	-25.592,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.538.738,88	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
203.965	379.368	116.666,64	1.654.666,68	203.965	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
203.965	379.368	116.666,64	90.335,70	203.965	0	0