

ÅRSBUDGET 2016

for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8639

CVR-nr. 18720728

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

Menighedsrådets målsætning er at få de planlagte projekter gjort færdig

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diget ved Kvorning kirke er i meget dårlig stand og skal total renoveres

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.960.760	1.951.303	1.961.151,96	1.838.403,00			
Driftsudgifter i alt	-1.960.760	-1.951.303	-1.656.922,45	-1.793.557,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-569.900	-597.700	-406.006,49	-384.204,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-116.400	-144.800	-65.573,37	-77.458,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-453.500	-452.900	-340.433,12	-306.745,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-528.600	-429.700	-430.118,98	-434.812,51			
3 Indtægter	2.000	8.000	1.000,00	12.520,00			
3 Udgifter, løn	-385.200	-287.500	-344.535,30	-314.329,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.400	-150.200	-86.583,68	-133.003,22			
4 Kirkegård	-522.937	-631.300	-520.310,47	-718.893,84			
4 Indtægter	499.763	471.400	525.991,61	397.754,26			
4 Udgifter, løn	-596.100	-675.700	-781.181,89	-853.252,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-426.600	-427.000	-265.120,19	-263.395,32			
5 Præstebolig mv.	-95.200	-41.100	-52.508,20	-46.384,15			
5 Indtægter	74.000	74.000	41.832,92	73.604,62			
5 Udgifter, løn	-54.700	-13.000	-22.050,00	-10.616,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-102.100	-72.291,12	-109.372,15			
6 Administration og fællesudgifter	-256.400	-227.031	-235.069,07	-215.530,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.400	-16.000	-23.058,19	-9.050,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-211.031	-212.010,88	-206.479,72			
7 Finansielle poster	12.277	-24.472	-12.909,24	6.268,21			
A Resultat af drift	0	0	304.229,51	44.845,80			
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)	250.000	423.789	1.371.197,26	1.094.900,00	250.000	250.000	250.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	-1.495.197,44	-442.195,40	250.000	250.000	250.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-102.114,48	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-966.002,13	-11.887,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	423.789	-643.585,78	538.702,49	0	0	0
C Årets resultat	0	423.789	-339.356,27	583.548	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	423.789			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	423.789			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	-423.789			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
1.960.760	1.951.303	1.961.151,96	1.838.403,00	1.960.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.960.760	1.951.303	1.961.151,96	1.838.403,00	1.960.760	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
-314.100	-409.900	-214.303,88	-254.169,91	0	-11.100	-303.000
-30.000	-55.000	-66.274,24	-32.990,24	0	0	-30.000
-199.300	-105.800	-108.597,75	-82.595,93	0	-105.300	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-27.000	-16.830,62	-14.448,79	0	0	-26.500
-569.900	-597.700	-406.006,49	-384.204,87	0	-116.400	-453.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-363.400	-269.200	-359.524,98	-335.398,60	0	-319.200	-44.200
-56.900	-63.200	-20.080,33	-47.408,51	0	-11.000	-45.900
-5.000	-5.000	-643,00	-5.027,30	0	0	-5.000
-33.200	-33.200	-28.607,25	-33.207,04	0	0	-33.200
-40.000	-29.000	-6.748,85	5.348,04	2.000	-35.000	-7.000
-15.500	-15.500	-9.327,60	-19.119,10	0	-10.000	-5.500
-14.600	-14.600	-5.186,97	0,00	0	-10.000	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.600	-429.700	-430.118,98	-434.812,51	2.000	-385.200	-145.400

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
-522.137	-641.300	-527.735,77	-727.789,34	482.263	-587.800	-416.600
-7.500	-10.000	-4.483,20	-4.200,00	2.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.700	20.000	11.908,50	13.095,50	15.000	-8.300	0
-522.937	-631.300	-520.310,47	-718.893,84	499.763	-596.100	-426.600

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
-97.200	-43.100	-54.508,20	-48.384,15	72.000	-54.700	-114.500
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
2.000	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.200	-41.100	-52.508,20	-46.384,15	74.000	-54.700	-114.500

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.200	-10.300	-8.919,71	-9.253,37	0	0	-12.200
-73.500	-68.200	-76.140,43	-65.525,35	0	0	-73.500
-23.200	-23.200	-18.373,70	-25.185,73	0	0	-23.200
-23.400	-16.000	-34.150,69	-14.206,05	0	-23.400	0
-70.500	-69.000	-65.280,16	-66.170,51	0	0	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.746,06	-10.005,46	0	0	0
-25.000	-17.000	-24.458,32	-25.183,57	0	0	-25.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-23.600	-23.331	0,00	0,00	0	0	-23.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.400	-227.031	-235.069,07	-215.530,04	0	-23.400	-233.000

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	-32.706	-15.726,87	-10.910,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,77	0,00	0	0	0
1.277	1.500	2.752,64	2.675,13	1.277	0	0
11.000	6.734	10.825,50	7.457,86	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.731,74	7.046,09	0	0	0
12.277	-24.472	-12.909,24	6.268,21	12.277	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
-250.000	0	-1.495.197,44	-442.195,40	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-102.114,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-966.002,13	-11.887,63	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
250.000	423.789	1.371.197,26	1.094.900,00	250.000	0	0
0	0	446.416,53	0,00	0	0	0
0	423.789	-643.585,78	538.702,49	250.000	0	-250.000