

# ÅRSBUDGET 2016

for Vestervig Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8648

CVR-nr. 63186511

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

Løn tilrettet for ansatte ved kirken med + 1,1%.  
Budgettet er tilrettet efter udmeldt bevilling.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.432.521	2.571.764	2.731.272,00	2.591.404,00			
Driftsudgifter i alt	-2.432.521	-2.571.764	-2.366.556,07	-2.615.901,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-633.100	-637.590	-848.776,44	-782.053,64			
2 Indtægter	0	0	6.714,35	14.305,35			
2 Udgifter, løn	-201.600	-201.600	-195.361,89	-199.391,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-431.500	-435.990	-660.128,90	-596.967,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-684.500	-648.400	-554.523,51	-633.864,49			
3 Indtægter	118.000	120.000	123.368,61	130.109,26			
3 Udgifter, løn	-537.500	-537.400	-391.282,96	-516.001,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-265.000	-231.000	-286.609,16	-247.972,03			
4 Kirkegård	-723.746	-905.909	-684.348,02	-799.103,84			
4 Indtægter	763.454	586.191	730.800,16	651.330,71			
4 Udgifter, løn	-1.208.200	-1.214.100	-1.177.876,69	-1.194.261,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-278.000	-237.271,49	-256.173,52			
5 Præstebolig mv.	-3.400	-33.900	19.432,98	-52.687,48			
5 Indtægter	127.000	97.000	132.616,99	136.136,39			
5 Udgifter, løn	-14.400	-14.900	-14.150,65	-14.397,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-116.000	-99.033,36	-174.426,54			
6 Administration og fællesudgifter	-285.900	-296.165	-233.358,75	-274.540,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-136.700	-136.300	-124.150,90	-136.068,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.200	-159.865	-109.207,85	-138.472,08			
7 Finansielle poster	-101.875	-49.800	-64.982,33	-73.651,57			
A Resultat af drift	0	0	364.715,93	-24.497,51			
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	9.206,03	12.607,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.040.183	1.580.182	1.222.320,00	1.077.582,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.237.721	-325.398,60	-482.385,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-3.729,81	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.040.183	-6.657.539	906.127,43	604.074,48	0	0	0
C Årets resultat	1.040.183	-6.657.539	1.270.843,36	579.577	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.040.183	-6.657.539			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.687.721			0	0	0
+ Nye lån	0	6.550.000			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	1.040.183	430.182			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.150.000			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)	-1.040.183	6.657.539			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
2.432.521	2.571.764	2.731.272,00	2.591.404,00	2.432.521	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.432.521	2.571.764	2.731.272,00	2.591.404,00	2.432.521	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
-434.300	-430.590	-367.956,59	-571.446,46	0	-129.800	-304.500
-57.000	-67.000	-199.458,97	-45.783,84	0	0	-57.000
-128.600	-126.900	-268.743,93	-151.835,26	0	-58.600	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.100	-12.616,95	-12.988,08	0	-13.200	0
-633.100	-637.590	-848.776,44	-782.053,64	0	-201.600	-431.500

#### 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
-9.000	-9.000	-5.146,78	-1.180,61	0	-6.000	-3.000
-438.500	-409.500	-329.635,32	-444.872,37	9.000	-392.500	-55.000
-71.400	-51.300	-70.889,14	-55.547,47	0	-6.400	-65.000
-14.000	-12.000	-13.693,40	-6.053,49	0	0	-14.000
-59.000	-71.000	-55.037,78	-35.768,60	0	0	-59.000
-2.000	0	-1.918,00	-8.118,00	0	0	-2.000
-70.800	-70.700	-65.246,32	-70.987,32	50.000	-72.800	-48.000
-18.800	-23.900	-11.956,77	-10.336,63	59.000	-59.800	-18.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-684.500	-648.400	-554.523,51	-633.864,49	118.000	-537.500	-265.000

#### 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
-742.246	-914.009	-647.893,89	-767.949,42	703.454	-1.186.700	-259.000
18.500	8.100	-36.454,13	-31.154,42	60.000	-21.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.746	-905.909	-684.348,02	-799.103,84	763.454	-1.208.200	-279.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.400	-100.900	-47.547,02	-119.667,48	60.000	-14.400	-116.000
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
67.000	67.000	66.980,00	66.980,00	67.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-3.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>19.432,98</b>	<b>-52.687,48</b>	<b>127.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-116.000</b>

### 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, øvrig drift
-82.100	-96.500	-63.763,39	-89.612,30	0	-40.900	-41.200
-69.200	-68.065	-59.349,87	-51.222,78	0	-19.200	-50.000
-44.200	-41.200	-41.317,49	-47.985,80	0	-19.200	-25.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-57.400	-57.400	-57.361,92	-58.171,20	0	-57.400	0
0	0	0,00	-635,00	0	0	0
0	0	5.572,00	-5.650,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-17.138,08	-21.263,41	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-285.900</b>	<b>-296.165</b>	<b>-233.358,75</b>	<b>-274.540,49</b>	<b>0</b>	<b>-136.700</b>	<b>-149.200</b>

### 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, øvrig drift
-106.675	-55.800	-73.342,59	-98.588,14	0	0	-106.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50,32	0,00	0	0	0
500	500	3.171,96	10.404,29	500	0	0
4.300	5.500	7.646,86	5.462,06	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.408,24	9.070,22	0	0	0
<b>-101.875</b>	<b>-49.800</b>	<b>-64.982,33</b>	<b>-73.651,57</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.675</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-8.237.721	-325.398,60	-482.385,64	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	-3.729,81	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	9.206,03	12.607,93	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.040.183	1.580.182	1.222.320,00	1.077.582,00	1.040.183	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.040.183	-6.657.539	906.127,43	604.074,48	1.040.183	0	0