

ÅRSBUDGET 2016

for Visby-Villerslev Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8685

CVR-nr. 28192800

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	788.948	826.520	797.270,00	797.270,00			
Driftsudgifter i alt	-788.948	-826.520	-621.550,27	-764.348,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.900	-164.800	-123.030,11	-133.525,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.900	-22.800	-22.511,80	-22.422,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-142.000	-100.518,31	-111.103,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-367.000	-363.000	-354.914,02	-360.903,67			
3 Indtægter	400	1.000	785,50	1.363,52			
3 Udgifter, løn	-262.100	-260.800	-277.293,43	-265.890,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.300	-103.200	-78.406,09	-96.376,30			
4 Kirkegård	-351.589	-341.762	-260.762,44	-356.605,76			
4 Indtægter	122.711	160.238	185.655,37	136.632,88			
4 Udgifter, løn	-411.300	-410.400	-405.212,40	-403.596,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-91.600	-41.205,41	-89.642,64			
5 Præstebolig mv.	172.450	135.650	201.340,50	156.517,50			
5 Indtægter	307.500	305.500	307.530,25	308.112,17			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.050	-169.850	-106.189,75	-151.594,67			
6 Administration og fællesudgifter	-93.215	-90.781	-82.277,75	-77.035,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.200	-25.300	-25.272,00	-24.451,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.015	-65.481	-57.005,75	-52.584,64			
7 Finansielle poster	3.306	-1.827	-1.906,45	7.204,60			
A Resultat af drift	0	0	175.719,73	32.921,79			
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	2.967,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	114.000	114.000	94.000,00	39.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-818.754,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-36.042,05	-3.355,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.592,26	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	114.000	114.000	39.365,69	-780.142,03	0	0	0
C Årets resultat	114.000	114.000	215.085,42	-747.220	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	114.000	114.000			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	114.000	114.000			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)	-114.000	-114.000			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
788.948	826.520	797.270,00	797.270,00	788.948	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
788.948	826.520	797.270,00	797.270,00	788.948	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
-115.900	-138.800	-95.422,18	-107.828,47	0	-22.900	-93.000
-35.000	-26.000	-25.031,48	-25.696,77	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.576,45	0,00	0	0	-2.000
-152.900	-164.800	-123.030,11	-133.525,24	0	-22.900	-130.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.600	-288.700	-293.597,85	-296.358,89	400	-257.100	-21.900
-44.400	-45.800	-37.184,33	-43.033,26	0	0	-44.400
-11.000	-5.800	-5.362,74	-5.174,62	0	0	-11.000
-25.000	-17.000	-18.527,50	-15.971,81	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.700	-241,60	-365,09	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.000	-363.000	-354.914,02	-360.903,67	400	-262.100	-105.300

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
-351.389	-345.462	-262.890,15	-365.136,97	120.911	-411.300	-61.000
-200	3.700	2.127,71	8.531,21	1.800	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.589	-341.762	-260.762,44	-356.605,76	122.711	-411.300	-63.000

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
-34.200	-69.500	-12.466,78	-51.338,95	75.000	0	-109.200
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
206.650	205.150	213.807,28	207.856,45	232.500	0	-25.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
172.450	135.650	201.340,50	156.517,50	307.500	0	-135.050

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
-22.100	-13.600	-20.933,33	-11.393,77	0	0	-22.100
-17.200	-21.200	-13.044,95	-18.010,65	0	0	-17.200
-12.200	-8.300	-13.205,02	-8.283,51	0	0	-12.200
-2.400	-3.400	-2.400,00	-2.599,00	0	0	-2.400
-29.800	-30.076	-28.281,57	-29.559,75	0	-26.200	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-4.412,88	-7.188,96	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-4.515	-4.205	0,00	0,00	0	0	-4.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.215	-90.781	-82.277,75	-77.035,64	0	-26.200	-67.015

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
-3.617	-12.427	-16.898,09	-5.036,01	0	0	-3.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.469,57	6.086,17	2.000	0	0
4.923	8.600	8.616,22	6.154,44	4.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.905,85	0,00	0	0	0
3.306	-1.827	-1.906,45	7.204,60	6.923	0	-3.617

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	-818.754,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.042,05	-3.355,38	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	-18.592,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.967,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.000	114.000	94.000,00	39.000,00	114.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.000	114.000	39.365,69	-780.142,03	114.000	0	0