

ÅRSBUDGET 2016

for Vang Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8730

CVR-nr. 23036428

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

Budget 2016 afspejler Vang Sogns Menighedsråds bestræbelser på, som minimum at fastholde den gode standard der er oparbejdet på og omkring kirken.

Vang Sogns Menighedsråd vægter vedligeholdelse af kirkens bygninger og kirkegården højt, hvilket gerne skulle give en gennemgående positiv effekt, både for dem der har deres daglige gang i kirken og på kirkegården, men også for fremtidige arrangementer til gavn for hele sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vang Sogns Menighedsråd gør en stor indsats for at holde kirke og kirkegård, så menigheden føler kirken er et højdepunkt og samlingssted for sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vang sogns menighedsråd godkender det endelige budget for 2016 med et ligningsbeløb til driften på DKK 563.719, hvoraf de DKK 3.200 dækker løn til den valgte kasserer, hvilket fremgår under bilag 4 - ansatte.

Det endelige budget for Vang sogns kirkekasse viser et underskud på DKK 24.365.

Dette underskud opstår pga. to ting:

1. Formål 57:

Forpagtningsaftalen vedr. jorden til Vang præstegård blev genforhandlet i august måned 2015, og afgiften faldt til kr. 96.635, det vil sige et fald i indtægter på DKK 8.765.

2. Formål 25:

I tidligere budgetter har der været afsat DKK 2.400 til kontorudgifter under formål 60 - Fælles formål.

For at få disse udgifter mere udspecificerede er disse flyttet til formål 25 - tjenestelige lokaler i præsteboligen og hævet til DKK 18.000, da dette tal er mere realistisk. Det vil sige en stigning i udgifter på DKK 15.600.

Til sammen giver disse to ændringer et minus på DKK 24.365, som Vang sogns menighedsråd dækker via deres frie midler.

Budget 2016 godkendt og afleveret på møde d. 6. oktober 2016 kl. 19:59, forklaringer tilføjet d. 7. oktober 2015, og budget 2016 er herefter genafleveret.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	563.719	555.898	545.052,00	718.172,50			
Driftsudgifter i alt	-588.084	-555.469	-499.279,80	-597.370,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.435	-151.900	-164.369,12	-131.454,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.500	-31.300	-17.860,95	-17.374,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.935	-120.600	-146.508,17	-114.080,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-134.949	-135.700	-113.663,95	-157.060,08			
3 Indtægter	0	0	780,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-71.000	-80.100	-87.317,84	-114.973,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.949	-55.600	-27.126,11	-42.086,44			
4 Kirkegård	-264.623	-238.062	-236.886,93	-291.666,46			
4 Indtægter	181.401	216.138	205.455,47	161.059,98			
4 Udgifter, løn	-338.600	-351.900	-340.811,27	-314.401,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.424	-102.300	-101.531,13	-138.324,69			
5 Præstebolig mv.	69.327	54.176	79.613,47	79.887,72			
5 Indtægter	132.327	141.076	134.650,00	137.683,00			
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.600	-14.287,76	-13.898,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-70.300	-40.748,77	-43.896,83			
6 Administration og fællesudgifter	-91.784	-88.574	-69.183,66	-95.472,12			
6 Indtægter	0	0	557,44	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.700	-17.000	0,00	-33.300,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.084	-71.574	-69.741,10	-62.172,12			
7 Finansielle poster	3.380	4.591	5.210,39	-1.605,11			
A Resultat af drift	-24.365	429	45.772,20	120.802,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-24.365	429					

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)	23.902	49.800	24.792,00	24.800,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-37.373	0	282.251,80	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-33.471	24.800	307.043,80	24.800,04	0	0	0
C Årets resultat	-57.836	25.229	352.816,00	145.602	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-33.471	24.800			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	57.373	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	23.902	24.800			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)	33.471	-24.800			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
563.719	555.898	545.052,00	603.415,96	563.719	0	0
0	0	0,00	114.756,54	0	0	0
563.719	555.898	545.052,00	718.172,50	563.719	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
-99.535	-100.000	-131.609,64	-113.974,15	0	-20.000	-79.535
-15.500	-15.500	-3.885,00	-7.867,12	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.400	-36.400	-28.874,48	-9.613,11	0	-10.500	-43.900
-169.435	-151.900	-164.369,12	-131.454,38	0	-30.500	-138.935

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-1.161,45	0	0	0
-87.449	-88.200	-79.219,04	-106.875,61	0	-66.000	-21.449
-6.800	-6.800	-18.179,51	-24.922,56	0	0	-6.800
-15.100	-15.100	0,00	-3.781,11	0	0	-15.100
-18.600	-18.600	-16.528,60	-19.169,35	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-216,80	0,00	0	-5.000	-2.000
0	0	480,00	-1.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.949	-135.700	-113.663,95	-157.060,08	0	-71.000	-63.949

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
-259.808	-233.562	-233.914,14	-292.480,61	162.033	-326.600	-95.241
-4.815	-4.500	-2.972,79	814,15	19.368	-12.000	-12.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.623	-238.062	-236.886,93	-291.666,46	181.401	-338.600	-107.424

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
-27.308	-51.224	-25.806,53	-25.532,28	35.692	-16.000	-47.000
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
96.635	105.400	105.420,00	105.420,00	96.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.327	54.176	79.613,47	79.887,72	132.327	-16.000	-47.000

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
-24.400	-26.800	-8.455,22	-22.313,84	0	0	-24.400
-23.000	-23.500	-30.650,74	-27.707,06	0	-7.000	-16.000
-25.500	-25.500	-17.493,18	-6.980,36	0	-9.500	-16.000
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-9.300	-6.100	-5.379,76	-31.667,76	0	-3.200	-6.100
-600	-600	-650,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	-903,50	0	0	0
-1.300	-1.300	-5.054,76	-5.899,60	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.684	-4.774	0,00	0,00	0	0	-7.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.784	-88.574	-69.183,66	-95.472,12	0	-19.700	-72.084

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.l (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
-265	-1.487	483,65	-3.223,58	0	0	-265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	9,87	0,00	400	0	0
3.245	5.678	2.873,13	1.618,47	3.245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.843,74	0,00	0	0	0
3.380	4.591	5.210,39	-1.605,11	3.645	0	-265

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, øvrig drift
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	282.251,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.373	0	0,00	0,00	0	0	-37.373
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.902	49.800	24.792,00	24.800,04	23.902	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.471	24.800	307.043,80	24.800,04	23.902	0	-57.373