

ÅRSBUDGET 2016

for Vester Vandet Sogns Menighedsr

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8736

CVR-nr. 26272017

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	811.591	865.535	1.156.545,00	1.091.302,00			
Driftsudgifter i alt	-811.591	-865.535	-903.361,11	-1.046.712,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.506	-118.506	-139.476,09	-156.522,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.506	-118.506	-139.476,09	-156.522,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-301.693	-321.693	-311.423,99	-498.045,65			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-205.200	-225.200	-251.438,90	-428.420,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.493	-96.493	-59.985,09	-69.625,35			
4 Kirkegård	-371.877	-357.555	-349.433,40	-318.686,42			
4 Indtægter	49.076	43.398	55.840,43	48.193,40			
4 Udgifter, løn	-360.000	-340.000	-345.240,06	-333.005,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.953	-60.953	-60.033,77	-33.874,76			
5 Præstebolig mv.	69.732	24.732	-46.255,58	-3.724,65			
5 Indtægter	130.100	85.100	85.100,00	160.177,24			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.368	-60.368	-131.355,58	-163.901,89			
6 Administration og fællesudgifter	-90.807	-90.681	-57.323,38	-67.335,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.200	-44.200	-25.200,00	-28.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.607	-46.481	-32.123,38	-39.335,72			
7 Finansielle poster	1.560	-1.832	551,33	-2.397,48			
A Resultat af drift	0	0	253.183,89	44.589,92			
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)	366.666	66.667	66.660,00	66.667,00	366.666	366.666	366.666
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	0	-296.963,74	16.841,46	450.000	450.000	450.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-83.334	66.667	-48.864,74	83.508,46	-83.334	-83.334	-83.334
C Årets resultat	-83.334	66.667	204.319,15	128.098	-83.334	-83.334	-83.334
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-83.334	66.667			-83.334	-83.334	-83.334
+ 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	150.000	0			150.000	150.000	150.000
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	66.666	66.667			66.666	66.666	66.666
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)	83.334	-66.667			83.334	83.334	83.334
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
811.591	865.535	1.081.170,00	1.091.302,00	811.591	0	0
0	0	75.375,00	0,00	0	0	0
811.591	865.535	1.156.545,00	1.091.302,00	811.591	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
-85.006	-85.006	-104.132,09	-133.265,91	0	0	-85.006
-33.500	-33.500	-35.344,00	-23.256,25	0	0	-33.500
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
-118.506	-118.506	-139.476,09	-156.522,16	0	0	-118.506

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
-18.400	-18.400	-19.280,44	-22.010,64	0	0	-18.400
-238.693	-258.693	-267.811,49	-446.646,61	0	-205.200	-33.493
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-30.600	-23.153,56	-28.807,00	0	0	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-1.178,50	-581,40	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.693	-321.693	-311.423,99	-498.045,65	0	-205.200	-96.493

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
-371.877	-357.555	-349.433,40	-318.686,42	49.076	-360.000	-60.953
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
-371.877	-357.555	-349.433,40	-318.686,42	49.076	-360.000	-60.953

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
-68	-45.068	-81.057,25	-67.117,57	45.000	0	-45.068
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
51.500	51.500	51.500,00	51.500,00	51.500	0	0
18.300	18.300	-16.698,33	11.892,92	33.600	0	-15.300
69.732	24.732	-46.255,58	-3.724,65	130.100	0	-60.368

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
-21.000	-21.000	-14.315,95	-13.323,74	0	0	-21.000
-20.200	-20.200	-9.762,50	-16.669,85	0	-7.500	-12.700
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	-1.500	0
-32.300	-32.300	-29.164,05	-34.400,13	0	-27.200	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.100	-2.580,88	-2.942,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.707	-2.581	0,00	0,00	0	0	-2.707
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.807	-90.681	-57.323,38	-67.335,72	0	-44.200	-46.607

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
-1.250	-5.250	-7.583,33	-9.916,67	0	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.441,94	2.132,26	2.000	0	0
810	1.418	1.417,92	1.181,16	810	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.274,80	4.205,77	0	0	0
1.560	-1.832	551,33	-2.397,48	2.810	0	-1.250

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
-450.000	0	-296.963,74	16.841,46	0	0	-450.000
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
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
366.666	66.667	66.660,00	66.667,00	366.666	0	0
0	0	181.439,00	0,00	0	0	0
-83.334	66.667	-48.864,74	83.508,46	366.666	0	-450.000