

ÅRSBUDGET 2016

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

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

Målsætning for valgperioden 2013-2016

Vision

Menighedsrådet vil arbejde for at udføre og udvikle de pålagte opgaver til gavn for menigheden i samarbejde med præst og medarbejdere.

Mål for liv og vækst

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne menigheds liv og vækst gennem følgende prioriteringer:

- Varierede gudstjenesteformer for såvel børn som voksne
- Undervisningstilbud af forskellig art for konfirmander, minikonfirmander og voksne
- Herudover har følgende aktiviteter fokus: Diakoni, Børnekor, Koncerter, Foredrag

Mål for kirkegårde og bygninger

Menighedsrådet har stor fokus på, at de udarbejdede kirkegårdsplaner for Ulfborg og Ulfkær kirkegårde gennemføres så effektivt som kontraktuelle forpligtelser tillader.

Menighedsrådet vil samvittighedsfuldt sikre vedligeholdelsen af Ulfborg og Ulfkær kirker, så de også for fremtidige generationer vil kunne danne ramme om menighedens aktiviteter. Der bør være fokus på det faktum at Ulfborg kirke indenfor en kortere årrække vil have behov for en gennemgribende indvendig renovering.

Menighedsrådet ønsker at etablere en ny præstebolig i Ulfborg by ved køb og ombygning af en eks. bygning. Gl. Præstebolig ønskes solgt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det alm. driftsbudget indeholder kun de nødvendige poster. Udgifterne er 2.500.000 kr. mod 2015 2.750.000.

Køb af præstebolig, efterfølgende indretning af handicaptoliet, kontor mv., samt påløbne udgifter vedr. tidl. arbejde mv. er anført som anlægsprojekt.

Udgifterne kan anslås således:

Køb af eks. ejendom	3.495.000 kr.
Indretning af ejendommen	300.000 kr.
Udgifter vedr. tidl. arbejde	137.000 kr.
Diverse omkostninger	120.000 kr.
i alt	4.052.000 kr.

Projektet finansieres således:

Forbrug af eks. opsparing inkl. renter	
og inkl. bevilling 2016 til opsparing	3.500.000 kr.
Anægsbevill. til maling af gl. bolig	
konverteret iht. provstiets tillaldelse	52.000 kr.
Salg af gl. bolig	500.000 kr.
I alt	4.052.000 kr.

Da udgifterne falder i begyndelsen af 2016 og da salgsprovenuet af gl. bolig og bevillingen til opsparing indkommer senere, ansgøges om optagelse af et (likviditets)lån i Ribe Stift på 2.200.000 kr., der forventes fuldstændigt afdraget ultimo 2016 (idet der dog i låneansøgningen tages forbehold for salg af præsteboligen). Da budgetsystemet er indrettet således, at optagelse af lån og afholdes af afdrag ikke kan indtastes uden at det fremkommer som anlægsbevilling er lånet anført med 0 kr. primo og 0 kr. ultimo i bilag 3. Renteudgiften er anslået ud fra den forventede afdragsprofil.

Desuden er fugning af sognehuset anført som anlægsprojekt, jvf. provstiets bevilling.

Under egenkapital anføres videreførte uforbrugte anlægsmidler fra tidl. 757.456 kr. som er bevilgede til istandsættelse af koret i Ulfborg Kirke og til fortsat omlægning af kirkegården. Beløber fordeler sig med 539.000 kr. til koret og 218.456 kr. til kirkegården. Da der ikke er bevilget anlægsmidler til kirkegårdens omlægning i 2016, forventes forbrug af 200.000 kr.

Der er i anført diverse anlægsønsker vedr. kommende budgetår under bilag 6, hvor der henvises til de der anførte bemærkninger.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.600.000	2.750.000	2.635.702,04	2.724.000,08			
Driftsudgifter i alt	-2.500.000	-2.750.000	-2.436.910,25	-3.328.071,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-546.900	-543.500	-565.813,05	-744.656,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-210.900	-213.500	-181.976,17	-198.641,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-336.000	-330.000	-383.836,88	-546.014,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-705.800	-737.400	-673.463,46	-666.283,68			
3 Indtægter	0	0	4.250,00	10.260,00			
3 Udgifter, løn	-505.800	-481.400	-486.364,26	-492.536,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-256.000	-191.349,20	-184.007,62			
4 Kirkegård	-771.000	-966.900	-781.900,04	-1.453.743,19			
4 Indtægter	590.000	377.000	617.825,53	380.847,96			
4 Udgifter, løn	-970.800	-982.900	-1.014.734,32	-1.027.605,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-390.200	-361.000	-384.991,25	-806.985,43			
5 Præstebolig mv.	-33.000	-58.600	-22.794,28	-55.311,79			
5 Indtægter	75.000	0	79.312,79	77.253,80			
5 Udgifter, løn	-22.000	-21.600	-16.414,89	-24.433,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-37.000	-85.692,18	-108.132,17			
6 Administration og fællesudgifter	-396.600	-420.600	-368.125,94	-364.228,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-181.600	-179.600	-177.017,55	-151.125,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-241.000	-191.108,39	-213.102,79			
7 Finansielle poster	-46.700	-23.000	-24.813,48	-43.848,50			
A Resultat af drift	100.000	0	198.791,79	-604.071,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	5.000	10.000	7.516,40	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.042.964	982.965	1.345.300,00	661.000,00	315.900	265.200	265.200
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-34.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-181.543,09	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.052.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.538.036	792.965	1.171.273,31	661.000,00	315.900	265.200	265.200
C Årets resultat	-1.438.036	792.965	1.370.065,10	56.928	315.900	265.200	265.200
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.538.036	792.965			315.900	265.200	265.200
+ Forbrug af eksisterende opsparing	3.500.000	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	500.000	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	192.964	192.965			315.900	265.200	265.200
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.764.000	590.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	5.000	10.000			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	500.000	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	1.538.036	-792.965			-315.900	-265.200	-265.200
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
2.600.000	2.750.000	2.635.702,04	2.724.000,08	2.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600.000	2.750.000	2.635.702,04	2.724.000,08	2.600.000	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
-406.300	-394.600	-445.949,18	-615.154,61	0	-152.300	-254.000
-11.000	-14.000	-6.531,43	-12.073,31	0	0	-11.000
-95.600	-101.900	-86.815,59	-87.600,77	0	-58.600	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-33.000	-26.516,85	-29.827,37	0	0	-34.000
-546.900	-543.500	-565.813,05	-744.656,06	0	-210.900	-336.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0	0	0
-527.400	-528.000	-499.861,09	-515.167,24	0	-500.400	-27.000
-57.400	-80.400	-75.342,87	-56.121,19	0	-5.400	-52.000
-9.000	-9.000	-9.470,51	-7.800,00	0	0	-9.000
-47.000	-45.000	-44.771,19	-43.546,13	0	0	-47.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-21.819,43	-9.217,54	0	0	-15.000
-30.000	-40.000	-22.198,37	-34.431,58	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.800	-737.400	-673.463,46	-666.283,68	0	-505.800	-200.000

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
-771.000	-966.900	-781.900,04	-1.453.743,19	590.000	-970.800	-390.200
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
-771.000	-966.900	-781.900,04	-1.453.743,19	590.000	-970.800	-390.200

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	-50,00	0,00	0	0	0
-33.000	-58.600	-22.744,28	-55.311,79	75.000	-22.000	-86.000
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
-33.000	-58.600	-22.794,28	-55.311,79	75.000	-22.000	-86.000

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
-33.000	-30.000	-37.230,67	-22.590,82	0	0	-33.000
-102.600	-112.600	-88.245,16	-108.777,62	0	-42.600	-60.000
-45.000	-64.000	-51.034,59	-42.196,74	0	-18.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-107.000	-110.599,12	-97.813,05	0	-67.000	-50.000
-54.000	-52.000	-52.494,48	-50.895,29	0	-54.000	0
0	0	3.628,00	-4.115,50	0	0	0
-10.000	-15.000	-32.149,92	-37.839,40	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-30.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.600	-420.600	-368.125,94	-364.228,42	0	-181.600	-215.000

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.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
-53.700	-33.000	-34.990,99	-49.141,69	0	0	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,49	0,00	0	0	0
5.000	8.000	11.726,56	11.858,44	0	0	5.000
2.000	2.000	3.876,18	2.261,10	0	0	2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.425,72	-8.826,35	0	0	0
-46.700	-23.000	-24.813,48	-43.848,50	0	0	-46.700

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	0,00	0	0	0
-34.000	0	0,00	0,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-181.543,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.052.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.052.000
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
5.000	10.000	7.516,40	0,00	5.000	0	0
500.000	0	0,00	0,00	500.000	0	0
2.042.964	982.965	1.345.300,00	661.000,00	2.042.964	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.538.036	792.965	1.171.273,31	661.000,00	2.547.964	0	-4.086.000