

ÅRSBUDGET 2016

for Videbæk Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8769

CVR-nr. 37640816

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

I budgettet for 2016 er der medtaget nogle nye udgifter, som ikke tidligere har været medtaget i budgettet:

Udgifter drift ny kapel til el, vand, varme	kr. 22.000
Dåbsoplæring (opstart i 2015)	- 10.000
Sorggruppe (opstart i 2015) *)	- 42.000
Valg	- 40.000

*) Der er fremsendt evaluering til provsitet for 1. del af forløbet i 2015.

En andel af udgifterne har der været plads til i den foreløbige tildeling af ligningsmidler. De sidste kr. 50.000 er kommet i forbindelse med at driftsrammen er forhøjet i den endelige driftsrammebevilling.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.804.000	2.777.000	2.575.500,00	2.694.375,00			
Driftsudgifter i alt	-2.804.000	-2.777.000	-2.466.573,12	-2.854.774,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-391.075	-482.450	-282.044,33	-423.756,94			
2 Indtægter	0	0	2.772,14	0,00			
2 Udgifter, løn	-119.000	-112.400	-108.701,29	-106.794,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-272.075	-370.050	-176.115,18	-316.962,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.083.700	-1.023.919	-974.599,74	-943.792,68			
3 Indtægter	47.800	32.100	115.596,25	39.187,03			
3 Udgifter, løn	-749.400	-680.700	-726.909,75	-666.281,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-382.100	-375.319	-363.286,24	-316.698,17			
4 Kirkegård	-776.600	-748.850	-749.990,62	-975.069,38			
4 Indtægter	691.400	715.850	673.074,27	518.409,86			
4 Udgifter, løn	-1.149.500	-1.140.900	-1.134.199,75	-1.158.893,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-323.800	-288.865,14	-334.586,21			
5 Præstebolig mv.	-11.600	-15.400	-11.984,46	-5.154,40			
5 Indtægter	50.200	49.200	49.661,47	48.673,60			
5 Udgifter, løn	-6.600	-17.900	-17.348,86	-17.717,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.200	-46.700	-44.297,07	-36.110,65			
6 Administration og fællesudgifter	-367.200	-305.381	-275.854,28	-289.556,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-104.500	-105.900	-96.908,84	-90.575,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.700	-199.481	-178.945,44	-198.981,68			
7 Finansielle poster	-173.825	-201.000	-172.099,69	-217.444,15			
A Resultat af drift	0	0	108.926,88	-160.399,36			
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	50,10	180,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	860.550	1.090.000	700.000,00	701.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-96.000	-72.658,53	-178.339,40	2.100.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-260.550	-2.659.000	-312.573,64	-118.297,70	150.000	185.000	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-37.500	0	-30.750,00	-65.756,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	562.500	-1.665.000	284.067,93	339.287,08	-2.250.000	-185.000	0
C Årets resultat	562.500	-1.665.000	392.994,81	178.888	-2.250.000	-185.000	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	562.500	-1.665.000			-2.250.000	-185.000	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	600.000	400.000			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	100.000			0	0	0
+ Nye lån	0	1.965.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	37.500	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-562.500	1.665.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			-2.250.000	-185.000	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
2.804.000	2.777.000	2.575.500,00	2.662.500,00	2.804.000	0	0
0	0	0,00	31.875,00	0	0	0
2.804.000	2.777.000	2.575.500,00	2.694.375,00	2.804.000	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
-192.700	-274.450	-138.604,23	-199.609,29	0	-59.500	-133.200
-46.875	-49.300	-26.822,92	-37.724,73	0	0	-46.875
-147.800	-150.800	-113.034,45	-178.558,18	0	-59.500	-88.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-7.900	-3.582,73	-7.864,74	0	0	-3.700
-391.075	-482.450	-282.044,33	-423.756,94	0	-119.000	-272.075

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	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-542.700	-565.919	-508.512,24	-529.754,15	5.500	-484.200	-64.000
-163.400	-137.100	-143.626,02	-124.548,09	0	-69.000	-94.400
-111.000	-60.900	-43.021,62	-68.620,69	0	-88.600	-22.400
-105.500	-105.600	-155.747,68	-104.067,14	0	-15.200	-90.300
-79.000	-75.900	-85.749,74	-74.217,55	0	-74.600	-4.400
-56.900	-45.400	-37.763,44	-42.505,14	42.300	-17.800	-81.400
-25.200	-25.100	-179,00	-79,92	0	0	-25.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.700	-1.023.919	-974.599,74	-943.792,68	47.800	-749.400	-382.100

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
-743.100	-738.550	-739.452,04	-933.865,89	682.200	-1.130.200	-295.100
-33.500	-10.300	-10.538,58	-41.203,49	9.200	-19.300	-23.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.600	-748.850	-749.990,62	-975.069,38	691.400	-1.149.500	-318.500

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
-11.600	-15.400	-11.984,46	-5.154,40	50.200	-6.600	-55.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-15.400	-11.984,46	-5.154,40	50.200	-6.600	-55.200

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
-44.500	-47.400	-31.127,08	-46.540,03	0	0	-44.500
-73.200	-55.300	-52.212,24	-45.147,83	0	-13.000	-60.200
-46.500	-36.900	-33.469,57	-36.321,67	0	-9.700	-36.800
-9.700	-9.900	-4.828,24	-4.988,68	0	-9.700	0
-40.900	-39.400	-40.262,23	-38.787,88	0	-13.000	-27.900
-23.600	-60.500	-61.973,28	-50.339,45	0	-23.300	-300
-36.400	0	-1.350,00	-7.223,75	0	-35.800	-600
-1.400	-7.400	-50.631,64	-60.207,52	0	0	-1.400
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-51.000	-48.581	0,00	0,00	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.200	-305.381	-275.854,28	-289.556,81	0	-104.500	-262.700

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, øvrig drift
-174.125	-203.500	-175.500,00	-220.963,90	0	0	-174.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,34	-39,74	0	0	0
0	2.000	314,85	3.267,09	0	0	0
300	500	501,24	292,40	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.586,56	0,00	0	0	0
-173.825	-201.000	-172.099,69	-217.444,15	300	0	-174.125

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
0	-66.000	-72.658,53	-98.550,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	-79.789,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.550	-2.659.000	-312.573,64	-118.297,70	0	0	-260.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	0	-30.750,00	-65.756,25	0	0	-37.500
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
0	0	50,10	180,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860.550	1.090.000	700.000,00	701.500,00	860.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
562.500	-1.665.000	284.067,93	339.287,08	860.550	0	-298.050