

# ÅRSBUDGET 2016

for Vejrum Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8818

CVR-nr. 31437210

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde det aktivitetsniveau som vi har arbejdet os frem mod gennem de forløbne 2 år - evt. at udvide en smule. Udvidelsen vil dog være afhængigt af hvilken præst vi kan få konstitueret under den kommende barselsorlov for vores egen præst.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et ønske om at iværksætte yderligere tiltag i form af "Gud og godnat" - rettet mod småbørnfamilier samt arrangere en årlig familiesognedag på arealerne omkring kirkehuset. Herudover har vi et ønske om en opprioritering af familiegudstjenesterne, hvor både kirkekor og børneklub er involveret.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lejemål for både avlsgård og tilhørende jordarealer ophører i 2016. Menighedsrådet har til hensigt at afsøge mulighederne for et samlet salg af avlsgården og tilhørende jordarealer ved lejemålenes ophør.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.054.000	881.700	918.000,00	744.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.054.000	-881.700	-788.058,58	-1.090.167,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.000	-170.100	-152.248,58	-131.074,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-17.565,00	-17.511,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-162.100	-134.683,58	-113.562,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-424.900	-436.700	-427.392,79	-382.572,66			
3 Indtægter	6.100	0	2.500,00	1.348,19			
3 Udgifter, løn	-306.500	-302.500	-326.927,25	-348.733,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-134.200	-102.965,54	-35.187,71			
4 Kirkegård	-323.781	-227.375	-119.110,06	-400.457,68			
4 Indtægter	238.044	282.925	454.955,17	194.641,70			
4 Udgifter, løn	-393.400	-410.400	-374.099,04	-491.167,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.425	-99.900	-199.966,19	-103.932,04			
5 Præstebolig mv.	44.684	110.200	45.708,96	-14.327,58			
5 Indtægter	240.084	237.200	239.255,90	239.710,95			
5 Udgifter, løn	-30.100	-33.000	-41.832,73	-69.977,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.300	-94.000	-151.714,21	-184.061,37			
6 Administration og fællesudgifter	-117.474	-135.400	-117.218,45	-129.654,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.000	-54.900	-46.884,70	-54.476,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.474	-80.500	-70.333,75	-75.177,66			
7 Finansielle poster	-13.529	-22.325	-17.797,66	-32.081,28			
A Resultat af drift	0	0	129.941,42	-345.867,96			
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	592,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	640.000	150.000	339.999,96	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	640.000	150.000	339.999,96	150.592,04	0	0	0
C Årets resultat	640.000	150.000	469.941,38	-195.276	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	640.000	150.000			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	640.000	150.000			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)	-640.000	-150.000			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
1.054.000	881.700	918.000,00	744.300,00	1.054.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.054.000	881.700	918.000,00	744.300,00	1.054.000	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
-106.000	-94.500	-100.349,57	-106.314,67	0	0	-106.000
-43.000	-33.500	-36.968,13	-24.759,94	0	0	-43.000
-70.000	-42.100	-14.930,88	0,00	0	-8.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.000	-170.100	-152.248,58	-131.074,61	0	-8.000	-211.000

#### 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	-415,05	-432,08	0	0	0
-280.500	-277.200	-283.942,50	-316.490,30	0	-234.500	-46.000
-57.500	-51.000	-47.853,63	-10.106,28	2.500	0	-60.000
-7.000	-5.000	-5.600,00	-2.935,95	0	0	-7.000
-8.400	-25.000	-22.093,80	-2.591,00	3.600	-3.000	-9.000
-55.000	-73.000	-62.987,81	-49.119,65	0	-53.000	-2.000
-11.000	0	-4.000,00	-397,40	0	-11.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-424.900	-436.700	-427.392,79	-382.572,66	6.100	-306.500	-124.500

#### 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
-323.781	-227.375	-116.897,56	-398.150,18	238.044	-393.400	-168.425
0	0	-2.212,50	-2.307,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.781	-227.375	-119.110,06	-400.457,68	238.044	-393.400	-168.425

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-48,75	0	0	0
-95.116	-22.800	-60.846,53	-129.985,44	76.084	-30.100	-141.100
29.800	23.000	-3.645,51	27.872,27	54.000	0	-24.200
0	0	0,00	-22.567,66	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
110.000	110.000	110.201,00	110.402,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>44.684</b>	<b>110.200</b>	<b>45.708,96</b>	<b>-14.327,58</b>	<b>240.084</b>	<b>-30.100</b>	<b>-165.300</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.070	-30.000	-35.381,13	-30.419,90	0	0	-20.070
-26.000	-26.000	-19.640,00	-28.589,90	0	-12.000	-14.000
-23.900	-24.900	-13.993,75	-20.808,36	0	-8.400	-15.500
-10.600	-10.500	-10.000,87	-7.899,00	0	-10.600	0
-24.000	-31.000	-30.298,70	-33.857,99	0	-15.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.969,92	-8.079,00	0	0	-6.000
0	0	-934,08	0,00	0	0	0
-6.904	-7.000	0,00	0,00	0	0	-6.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-117.474</b>	<b>-135.400</b>	<b>-117.218,45</b>	<b>-129.654,15</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-71.474</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.075	-26.325	-31.575,34	-36.825,34	0	0	-21.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.000	1.167,31	2.015,23	1.500	0	0
6.046	3.000	9.068,50	3.022,84	6.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.541,87	-294,01	0	0	0
<b>-13.529</b>	<b>-22.325</b>	<b>-17.797,66</b>	<b>-32.081,28</b>	<b>7.546</b>	<b>0</b>	<b>-21.075</b>

## 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
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	592,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.000	150.000	339.999,96	150.000,00	640.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.000	150.000	339.999,96	150.592,04	640.000	0	0