

ÅRSBUDGET 2016

for Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8827

CVR-nr. 34679827

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

Som overordnet målsætning har menighedsrådet for Gørding-Vemb-Bur pastorat, at det gode samarbejde fortsættes i enhver henseende. Det tilstræbes, at det nuværende aktivitetsniveau fastholdes i form af mini-konfirmander, BUSK-gudstjeneste, kirkekoncerter, sangaftener, fyraftensmusik, Hellig 3 Kongers-møde, foredragsaftener, kirkehøjskole og sogneudflugt mv. Det indholdsmæssige niveau fastholdes, idet aktiviteterne søges udviklet med en besindelse på, at folkekirken er en evangelisk-luthersk folkekirke med forkyndelsen af Kristus som det centrale omdrejningspunkt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som anført i budgettets bilag 6, ønskes anlagt opbevaringsplads på kirkegården i Vemb.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et overskud på driften på kr. 421.844, hvilket skal bruges til at styrke de frie midler med, således at vi kan opnå provstiets krav til beløbsstørrelse af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.500.000	2.125.000	1.979.996,44	2.156.209,70			
Driftsudgifter i alt	-2.077.056	-2.103.854	-1.794.452,62	-2.479.127,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-435.350	-426.840	-312.924,43	-635.983,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-94.700	-93.000	-54.568,47	-54.016,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-340.650	-333.840	-258.355,96	-581.967,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-656.365	-655.800	-587.953,50	-635.239,28			
3 Indtægter	0	2.600	0,00	2.594,00			
3 Udgifter, løn	-538.500	-532.500	-459.259,30	-471.816,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.865	-125.900	-128.694,20	-166.016,53			
4 Kirkegård	-690.257	-766.314	-635.414,03	-853.003,64			
4 Indtægter	325.623	285.186	403.238,91	279.515,49			
4 Udgifter, løn	-775.800	-793.500	-797.087,75	-782.037,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.080	-258.000	-241.565,19	-350.481,63			
5 Præstebolig mv.	11.931	83.900	94.049,03	-6.060,96			
5 Indtægter	189.708	162.600	185.329,50	172.837,88			
5 Udgifter, løn	-29.600	-13.800	-17.298,94	-13.307,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.177	-64.900	-73.981,53	-165.591,43			
6 Administration og fællesudgifter	-278.783	-301.200	-312.896,66	-308.123,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-123.500	-119.100	-129.984,92	-126.759,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.283	-182.100	-182.911,74	-181.364,22			
7 Finansielle poster	-28.232	-37.600	-39.313,03	-40.716,44			
A Resultat af drift	422.944	21.146	185.543,82	-322.917,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-422.944	-21.146					
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)	255.166	250.858	137.168,00	100.000,00	100.858	100.858	100.858
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-52.806,10	-600.634,73	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	255.166	100.858	84.361,90	-500.634,73	100.858	100.858	100.858
C Årets resultat	678.110	122.004	269.905,72	-823.552	522.702	522.702	522.702
E Heraf til balanceposter (=C-A)	255.166	100.858			100.858	100.858	100.858
+ 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	100.858	100.858			100.858	100.858	100.858
Ligningsmidler til anlægsopsparing	154.308	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)	-255.166	-100.858			-100.858	-100.858	-100.858
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, øvrig drift
2.500.000	2.125.000	1.979.996,44	2.156.209,70	2.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500.000	2.125.000	1.979.996,44	2.156.209,70	2.500.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.000	-349.140	-262.726,44	-404.803,45	0	-86.700	-314.300
-23.650	-39.000	-27.097,80	-192.795,94	0	0	-23.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-9.100	-6.086,90	-8.883,19	0	-8.000	-2.700
0	-29.600	-17.013,29	-29.500,94	0	0	0
-435.350	-426.840	-312.924,43	-635.983,52	0	-94.700	-340.650

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.750	-498.300	-452.117,80	-453.416,29	0	-459.300	-42.450
-44.600	-33.000	-38.681,40	-63.821,52	0	-6.800	-37.800
-18.200	-6.300	0,00	-3.686,06	0	-4.100	-14.100
-840	-29.900	-19.111,79	-29.893,46	0	0	-840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.400	-52.100	-41.662,73	-44.837,46	0	-45.300	-10.100
-34.075	-33.700	-36.379,78	-39.584,49	0	-23.000	-11.075
-1.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-656.365	-655.800	-587.953,50	-635.239,28	0	-538.500	-117.865

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, øvrig drift
-589.857	-669.114	-561.440,51	-691.890,48	325.623	-692.600	-222.880
-100.400	-97.200	-73.973,52	-161.113,16	0	-83.200	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.257	-766.314	-635.414,03	-853.003,64	325.623	-775.800	-240.080

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
-118.469	-35.700	-9.348,01	-135.919,70	44.208	-29.600	-133.077
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
130.400	119.600	103.397,04	129.858,74	145.500	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.931	83.900	94.049,03	-6.060,96	189.708	-29.600	-148.177

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.030	-44.300	-49.732,46	-39.654,36	0	-9.000	-35.030
-56.850	-65.500	-79.253,19	-43.440,56	0	-11.000	-45.850
0	0	-4.475,00	-4.475,00	0	0	0
-113.100	-137.600	-138.956,95	-161.714,17	0	-83.500	-29.600
-23.500	-15.500	-14.993,84	-14.952,88	0	-20.000	-3.500
0	0	1.511,25	-12.764,50	0	0	0
-8.000	-12.700	-26.996,47	-31.121,76	0	0	-8.000
-6.800	0	0,00	0,00	0	0	-6.800
-26.503	-25.600	0,00	0,00	0	0	-26.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.783	-301.200	-312.896,66	-308.123,23	0	-123.500	-155.283

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
-36.900	-45.000	-46.029,35	-48.402,45	0	0	-36.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	1.100	116,21	1.069,10	3.000	0	0
5.668	6.300	5.667,84	6.616,91	5.668	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	932,27	0,00	0	0	0
-28.232	-37.600	-39.313,03	-40.716,44	8.668	0	-36.900

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-150.000	-52.806,10	-600.634,73	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	255.166	250.858	137.168,00	100.000,00	255.166	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	255.166	100.858	84.361,90	-500.634,73	255.166	0	0