

ÅRSBUDGET 2016

for Vilstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8971

CVR-nr. 50253910

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

Menighedsrådets målsætning er at tage vare på de opgaver, vi er sat til som menighedsråd, herunder at få udfærdiget en plan for, og måske få begyndt at realisere nogle af tiltagene, der kommer i det igangværende projekt "Udvikling af kirkegården"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter oprettelse af fællespastoratet Vilstrup-Halk-Grarup, har menighedsrådet indgået et samarbejde med Halk-Grarup Menighedsråd om fælles organist, således at organisten i Halk-Grarup varetager gudstjenesterne på søn-og helligdage. Samarbejdsaftale er udarbejdet. I budgettet er der afsat 91.500 kr. til refusion herfor.

Den eksisterende aftale om organistsamarbejde med Hoptrup Menighedsråd, er ændret, således at Vilstrup bliver frigjort for sine vikarforpligtelser i Hoptrup mod at afgive 40.000 kr. af ligningsbeløbet til Hoptrup. Da dette endnu ikke er ændret i det endelige udmeldte driftsbeløb, er der i budgettet afsat 40.000 kr. til refusion til Hoptrup på konto 182810 under formål 3100.

Der er i budgettet under formål 6000 afsat 5.000 kr. som obligatorisk bidrag i et aftalt samarbejde om ansættelse af en sognekoordinator sammen med Hoptrup, Øsby og Halk-Grarup sogne pr. 1.1.2016, hvortil der af provstiudvalget er bevilget et driftsbeløb på 70.000 kr. pr. år i 3 år. Sognekoordinatoren ansættes under Halk-Grarup menighedsråd, som administrerer det økonomiske.

Det er aftalt, at hvert af de deltagende menighedsråd foreløbigt bidrager med hver 5.000 kr., som sammen med de 70.000 kr. skal dække lønomkostningerne til udførelse af aftalte fælles arbejdsopgaver. Arbejdsopgaver derudover betales efter forbrugt tid på grundlag af timesedler. Samarbejdsaftale er under udarbejdelse.

Årsagen til det budgetterede underskud er, at kompensationen til Hoptrup for den frigjorte vikarforpligtigelse i organistsamarbejdet er større end forventet.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.097.038	1.098.924	1.366.925,00	1.203.028,00			
Driftsudgifter i alt	-1.126.353	-1.116.924	-1.242.033,15	-1.194.324,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-380.400	-389.800	-456.901,32	-423.469,30			
2 Indtægter	10.500	11.000	11.084,15	12.500,00			
2 Udgifter, løn	-175.600	-199.600	-218.240,00	-194.657,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-215.300	-201.200	-249.745,47	-241.312,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-356.300	-339.400	-357.466,66	-409.317,08			
3 Indtægter	13.500	7.500	7.991,00	23.035,00			
3 Udgifter, løn	-274.800	-258.500	-299.613,55	-370.949,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-88.400	-65.844,11	-61.402,91			
4 Kirkegård	-239.300	-250.700	-303.283,71	-281.908,40			
4 Indtægter	305.500	355.800	396.102,27	334.183,38			
4 Udgifter, løn	-374.600	-365.800	-409.446,26	-361.076,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.200	-240.700	-289.939,72	-255.014,96			
5 Præstebolig mv.	4.800	4.900	4.988,39	5.265,55			
5 Indtægter	6.200	6.200	6.260,00	6.260,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.400	-1.300	-1.271,61	-994,45			
6 Administration og fællesudgifter	-163.600	-159.200	-132.198,50	-156.502,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.150,00			
6 Udgifter, løn	-41.400	-42.500	-35.965,38	-35.688,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.200	-116.700	-96.233,12	-124.963,30			
7 Finansielle poster	8.447	17.276	2.828,65	71.606,59			
A Resultat af drift	-29.315	-18.000	124.891,85	8.703,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	29.315	18.000					
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)	106.444	106.444	93.275,00	85.600,00	106.444	35.832	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-3.302.594,11	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-75.419,65	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	106.444	106.444	93.275,00	-3.292.413,76	106.444	35.832	0
C Årets resultat	77.129	88.444	218.166,85	-3.283.711	77.129	6.517	-46.815
E Heraf til balanceposter (=C-A)	106.444	106.444			106.444	35.832	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	106.444	106.444			106.444	35.832	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)	-106.444	-106.444			-106.444	-35.832	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
1.097.038	1.098.924	1.105.665,00	1.173.028,00	1.097.038	0	0
0	0	261.260,00	30.000,00	0	0	0
1.097.038	1.098.924	1.366.925,00	1.203.028,00	1.097.038	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
-271.100	-271.400	-351.931,92	-299.881,17	10.500	-132.400	-149.200
-15.000	-45.000	-13.016,12	-35.436,17	0	0	-15.000
-94.300	-73.400	-91.953,28	-88.151,96	0	-43.200	-51.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.400	-389.800	-456.901,32	-423.469,30	10.500	-175.600	-215.300

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	-48.800	0,00	0,00	0	0	0
-290.500	-208.700	-304.840,77	-359.701,80	1.000	-263.600	-27.900
-22.100	-21.500	-7.944,55	-2.445,47	0	0	-22.100
-2.400	-9.500	-6.815,86	-3.091,94	7.000	0	-9.400
-16.000	-14.800	-13.159,00	-5.087,90	0	0	-16.000
0	0	-3.336,12	0,00	0	0	0
-9.200	-12.300	0,00	-9.322,04	5.500	0	-14.700
-14.900	-22.800	-20.370,36	-28.667,93	0	-11.200	-3.700
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-356.300	-339.400	-357.466,66	-409.317,08	13.500	-274.800	-95.000

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
-179.300	-149.400	-225.886,93	-215.462,76	290.500	-313.000	-156.800
-60.000	-101.300	-77.396,78	-66.445,64	15.000	-61.600	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.300	-250.700	-303.283,71	-281.908,40	305.500	-374.600	-170.200

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	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
4.800	4.900	4.988,39	5.265,55	6.200	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.800	4.900	4.988,39	5.265,55	6.200	0	-1.400

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
-18.300	-14.400	-13.385,42	-15.962,08	0	-5.000	-13.300
-56.000	-67.500	-48.685,20	-63.607,59	0	0	-56.000
-10.000	-10.300	-6.770,82	-9.807,80	0	0	-10.000
-3.000	0	-2.777,69	-1.198,38	0	0	-3.000
-44.000	-43.500	-43.088,67	-45.159,90	0	-36.400	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-546,66	-646,67	0	0	0
-10.000	-8.100	-16.944,04	-20.119,76	0	0	-10.000
-6.500	0	0,00	0,00	0	0	-6.500
-15.800	-15.400	0,00	0,00	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.600	-159.200	-132.198,50	-156.502,18	0	-41.400	-122.200

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
-5.553	-8.214	-13.625,93	-4.808,68	0	0	-5.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-145,00	0	0	0
0	990	659,88	358,35	0	0	0
14.000	24.500	21.041,92	72.376,61	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.247,22	3.825,31	0	0	0
8.447	17.276	2.828,65	71.606,59	14.000	0	-5.553

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	-3.072.997,54	0	0	0
0	0	0,00	-229.596,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-75.419,65	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
106.444	106.444	93.275,00	85.600,00	106.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
106.444	106.444	93.275,00	-3.292.413,76	106.444	0	0