

ÅRSBUDGET 2016

for Vojens Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8975

CVR-nr. 19127117

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

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.646.020	3.663.543	3.913.803,78	3.197.544,05			
Driftsudgifter i alt	-3.742.608	-3.764.395	-3.905.324,07	-3.612.730,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-598.500	-611.000	-652.312,04	-934.417,66			
2 Indtægter	6.000	6.000	4.800,00	5.400,00			
2 Udgifter, løn	-273.700	-271.000	-261.948,27	-274.946,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.800	-346.000	-395.163,77	-664.870,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.356.600	-1.372.900	-1.245.572,28	-963.397,01			
3 Indtægter	1.500	5.000	1.069,00	1.354,50			
3 Udgifter, løn	-1.131.000	-1.190.400	-1.062.557,14	-836.273,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-227.100	-187.500	-184.084,14	-128.478,38			
4 Kirkegård	-859.400	-921.600	-1.090.379,82	-840.722,96			
4 Indtægter	558.400	481.000	643.164,55	568.024,54			
4 Udgifter, løn	-1.142.100	-1.129.600	-1.151.622,73	-1.119.083,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-275.700	-273.000	-581.921,64	-289.664,15			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-870.736	-785.000	-818.136,05	-748.044,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-544.100	-544.000	-481.868,15	-480.461,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-326.636	-241.000	-336.267,90	-267.583,12			
7 Finansielle poster	-57.372	-73.895	-98.923,88	-126.148,46			
A Resultat af drift	-96.588	-100.852	8.479,71	-415.186,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.588	100.852					
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)	761.000	761.000	660.996,00	660.996,00	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	761.000	761.000	660.996,00	660.996,00	0	0	0
C Årets resultat	664.412	660.148	669.475,71	245.810	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	761.000	761.000			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	761.000	761.000			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)	-761.000	-761.000			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
3.646.020	3.663.543	3.669.900,00	3.075.250,00	3.646.020	0	0
0	0	243.903,78	122.294,05	0	0	0
3.646.020	3.663.543	3.913.803,78	3.197.544,05	3.646.020	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
-159.400	-185.000	-192.793,05	-426.181,61	0	-3.000	-156.400
-30.000	-15.000	-74.727,63	-110.557,65	0	0	-30.000
-409.100	-411.000	-384.791,36	-397.678,40	6.000	-270.700	-144.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.500	-611.000	-652.312,04	-934.417,66	6.000	-273.700	-330.800

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
-930.200	-929.400	-830.292,12	-669.803,18	0	-879.400	-50.800
-30.000	-26.000	-16.954,86	-14.525,96	0	0	-30.000
-34.000	-16.000	-16.421,62	-8.850,00	0	0	-34.000
-53.000	-48.000	-50.181,44	-45.530,97	0	0	-53.000
-85.800	-92.000	-75.835,22	-36.221,73	0	-83.900	-1.900
-131.500	-167.000	-167.595,59	-113.945,15	1.500	-125.800	-7.200
-91.100	-93.500	-87.291,43	-73.520,02	0	-41.900	-49.200
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.356.600	-1.372.900	-1.245.572,28	-963.397,01	1.500	-1.131.000	-227.100

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
-859.400	-921.600	-1.090.379,82	-840.722,96	558.400	-1.142.100	-275.700
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
-859.400	-921.600	-1.090.379,82	-840.722,96	558.400	-1.142.100	-275.700

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
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

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
-95.000	-95.000	-127.441,85	-101.784,32	0	0	-95.000
-133.000	-114.500	-151.285,14	-119.852,55	0	-62.500	-70.500
-146.300	-132.500	-136.066,80	-126.110,68	0	-98.000	-48.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.400	-178.000	-173.625,89	-164.472,06	0	-177.800	-6.600
0	-206.000	-164.798,57	-164.472,06	0	0	0
-206.400	0	-14.591,00	-11.910,00	0	-205.800	-600
-15.000	-10.000	-50.326,80	-59.442,52	0	0	-15.000
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-50.636	-49.000	0,00	0,00	0	0	-50.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.736	-785.000	-818.136,05	-748.044,19	0	-544.100	-326.636

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
-61.372	-78.895	-87.056,56	-123.585,20	0	0	-61.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	3.081,98	3.222,52	2.000	0	0
2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.949,30	-5.785,78	0	0	0
-57.372	-73.895	-98.923,88	-126.148,46	4.000	0	-61.372

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
		2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	761.000	761.000	660.996,00	660.996,00	761.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		761.000	761.000	660.996,00	660.996,00	761.000	0	0