

ÅRSBUDGET 2016

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9079

CVR-nr. 31924715

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

Vestervang Menighedsråd ønsker i 2016 at opretholde vores høje og mangfoldige aktivitetsniveau, at favne bredt, og yde fordomsfri service lokalt, både i hverdagen og til højtider.

Menighedsrådet er opmærksom på antallet af konfirmander, og hertil kommer specielkonfirmander fra Vestervang skoles autismetilbud.

Efter de seneste års sparerunder fastholder vi en stram økonomistyring, og ønsker fortsat mest mulig kirke for pengene.

Vi henviser desuden til vores målsætning og visioner for 2016, fremsendt til Viborg Domprovsti i forbindelse med "Kirke for alle".

Der budgetteres med et nul-resultat.

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	4.312.414	3.934.614	4.106.013,24	4.182.204,96			
Driftsudgifter i alt	-4.312.414	-3.934.614	-4.073.811,59	-4.102.518,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-748.211	-827.100	-837.367,67	-1.025.480,09			
2 Indtægter	3.000	4.000	2.500,00	10.600,00			
2 Udgifter, løn	-432.000	-415.100	-410.176,96	-401.569,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-319.211	-416.000	-429.690,71	-634.510,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.521.900	-2.040.300	-2.023.487,39	-1.992.149,76			
3 Indtægter	42.000	41.000	53.851,85	50.984,34			
3 Udgifter, løn	-2.152.000	-1.745.800	-1.704.123,85	-1.717.436,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-411.900	-335.500	-373.215,39	-325.697,32			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-25.900	-26.300	-95.463,94	-23.778,86			
5 Indtægter	44.000	41.700	42.102,00	40.684,31			
5 Udgifter, løn	-7.900	-7.000	-7.065,00	-6.885,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-61.000	-130.500,94	-57.578,17			
6 Administration og fællesudgifter	-622.200	-591.047	-606.274,79	-487.671,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-353.200	-335.200	-344.746,59	-313.984,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-255.847	-261.528,20	-173.686,66			
7 Finansielle poster	-394.203	-449.867	-511.217,80	-573.438,00			
A Resultat af drift	0	0	32.201,65	79.686,69			
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	595,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.733.180	1.853.180	1.733.179,80	1.733.180,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-120.000	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	1.733.180	1.733.180	1.733.179,80	1.733.775,55	0	0	0
C Årets resultat	1.733.180	1.733.180	1.765.381,45	1.813.462	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.733.180	1.733.180			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	1.733.180	1.733.180			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)	-1.733.180	-1.733.180			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
4.312.414	3.934.614	4.106.013,24	4.182.204,96	4.312.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.312.414	3.934.614	4.106.013,24	4.182.204,96	4.312.414	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
-469.500	-439.800	-440.665,62	-419.821,35	0	-432.000	-37.500
-267.711	-345.300	-352.836,82	-551.859,31	3.000	0	-270.711
-11.000	-10.000	-11.332,31	-9.796,90	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.000	-32.532,92	-44.002,53	0	0	0
-748.211	-827.100	-837.367,67	-1.025.480,09	3.000	-432.000	-319.211

- 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
-55.000	-41.300	-25.176,79	-44.345,36	0	-16.000	-39.000
-1.057.600	-1.006.800	-1.015.607,24	-1.014.892,63	0	-946.600	-111.000
-453.600	-296.900	-272.956,26	-274.942,65	0	-387.700	-65.900
-301.000	-115.000	-94.728,74	-101.952,74	0	-294.000	-7.000
-121.000	-94.300	-86.740,12	-85.175,64	0	-39.000	-82.000
-170.800	-140.400	-172.875,13	-152.329,75	0	-138.800	-32.000
-90.000	-103.300	-103.778,25	-89.200,91	20.000	-95.000	-15.000
-271.900	-242.300	-250.624,86	-229.310,08	22.000	-234.900	-59.000
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-2.521.900	-2.040.300	-2.023.487,39	-1.992.149,76	42.000	-2.152.000	-411.900

- 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
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

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
-25.900	-26.300	-95.463,94	-23.778,86	44.000	-7.900	-62.000
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
-25.900	-26.300	-95.463,94	-23.778,86	44.000	-7.900	-62.000

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
-158.700	-107.352	-107.625,63	-80.408,37	0	-50.700	-108.000
-143.100	-151.000	-141.210,31	-122.468,59	0	-85.600	-57.500
-8.500	-11.400	-11.599,46	-9.328,60	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.500	-191.000	-185.218,62	-154.005,24	0	-175.500	-4.000
-41.400	-47.800	-75.028,21	-101.083,76	0	-41.400	0
0	0	-14.300,00	-20.377,00	0	0	0
-18.000	-14.000	-71.292,56	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-68.495	0,00	0,00	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.200	-591.047	-606.274,79	-487.671,56	0	-353.200	-269.000

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
-390.062	-448.591	-521.525,60	-582.186,89	0	0	-390.062
-10.141	-12.276	0,00	0,00	0	0	-10.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	11.000	10.307,80	8.748,89	6.000	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
-394.203	-449.867	-511.217,80	-573.438,00	6.000	0	-400.203

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	-120.000	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	595,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.733.180	1.853.180	1.733.179,80	1.733.180,04	1.733.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.733.180	1.733.180	1.733.179,80	1.733.775,55	1.733.180	0	0