

ÅRSBUDGET 2016

for Vorupør Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9129

CVR-nr. 18488213

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

Værdimålsætning for perioden:

Vorupør Sogns Menighedsråd bestræber sig på at der skal være nærhed og tilgængelighed til lokalsamfundet, hvor der lægges vægt på synlighed, smukke og vedligeholdte omgivelser på kirke og kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som en tydelig afspejling af Vorupør Sogns Menighedsråds værdimålsætning, er det særlige fokus på vedligeholdelse og forbedringer af kirkegårdene i forbindelse med at det er Vorupør kirke der er i fokus.

Hvilket tydeliggøres i menighedsrådets anlægsønsker.

En så fin nyrestaureret kirke kræver nogle udenomsarealer der kan leve op til, og fremhæve kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vorupør sogns menidhedsråd godkender det endelige budget med ligningsmidler til drift på DKK 1.010.529.

Hvoraf DKK 6.000 til lønudgifter kirkesaner fremgår af bilag 4.

Hvoraf DKK 35.035 til lønudgifter graver ligeledes fremgår af bilag 4.

Vorupør Kirkekasse ender med et driftsunderskud på DKK 65.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.010.529	1.025.845	1.312.495,00	1.389.024,00			
Driftsudgifter i alt	-1.010.594	-1.025.808	-1.133.771,88	-1.175.459,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.000	-164.000	-165.275,73	-210.992,47			
2 Indtægter	15.500	15.500	55.277,00	15.620,00			
2 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-26.515,61	-28.540,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-151.500	-194.037,12	-198.071,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-138.000	-128.500	-131.669,66	-170.123,43			
3 Indtægter	25.000	25.000	0,00	11.880,00			
3 Udgifter, løn	-106.500	-92.000	-98.656,77	-125.476,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-61.500	-33.012,89	-56.526,88			
4 Kirkegård	-581.674	-535.825	-628.938,77	-539.476,09			
4 Indtægter	118.926	133.175	123.668,91	152.004,22			
4 Udgifter, løn	-547.100	-515.500	-598.913,89	-557.705,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-153.500	-153.693,79	-133.774,37			
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	-103.584	-107.730	-78.370,01	-86.466,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.900	-19.200	-5.925,00	-34.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.684	-88.530	-72.445,01	-52.366,99			
7 Finansielle poster	-23.336	-89.753	-129.517,71	-168.400,64			
A Resultat af drift	-65	37	178.723,12	213.564,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-65	37					

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)	1.365.579	1.059.241	946.740,00	1.261.523,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-231.589	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-187.250	-112.500	0,00	-33.035,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	946.740	946.741	946.740,00	1.228.487,50	0	0	0
C Årets resultat	946.675	946.778	1.125.463,12	1.442.052	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	946.740	946.741			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	946.740	946.741			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)	-946.740	-946.741			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
1.010.529	1.025.845	1.147.285,00	1.389.024,00	1.010.529	0	0
0	0	165.210,00	0,00	0	0	0
1.010.529	1.025.845	1.312.495,00	1.389.024,00	1.010.529	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
-77.500	-77.500	-110.952,65	-72.661,75	0	0	-77.500
-11.000	-11.000	-9.643,25	-7.119,64	0	0	-11.000
-75.500	-75.500	-44.679,83	-131.211,08	15.500	-28.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.000	-164.000	-165.275,73	-210.992,47	15.500	-28.000	-151.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-118.500	-109.000	-105.794,51	-118.979,53	0	-101.500	-17.000
-4.000	-4.000	-314,13	-6.375,35	0	0	-4.000
-10.000	-10.000	-8.179,67	-578,10	0	0	-10.000
-19.000	-19.000	-16.833,65	-26.656,07	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	15.000	0,00	-17.034,38	25.000	-5.000	-5.000
-1.000	-1.000	-47,70	0,00	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-138.000	-128.500	-131.669,66	-170.123,43	25.000	-106.500	-56.500

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
-559.993	-528.229	-598.717,03	-534.021,74	93.807	-517.300	-136.500
-21.681	-7.596	-30.221,74	-5.454,35	25.119	-29.800	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.674	-535.825	-628.938,77	-539.476,09	118.926	-547.100	-153.500

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, øvrig 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, øvrig drift
-21.500	-21.500	-10.169,54	-5.190,38	0	0	-21.500
-26.000	-26.000	-28.061,82	-20.311,00	0	-8.000	-18.000
-23.200	-27.500	-19.466,83	-22.029,21	0	-3.700	-19.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-14.200	-14.200	-12.875,70	-26.100,00	0	-3.200	-11.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-3.450,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.796,12	-9.386,40	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.684	-7.530	0,00	0,00	0	0	-7.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.584	-107.730	-78.370,01	-86.466,99	0	-14.900	-88.684

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, øvrig drift
-26.412	-94.762	-127.898,40	-167.117,83	0	0	-26.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,22	0,00	0	0	0
500	500	1.663,57	412,69	500	0	0
2.576	4.509	4.508,72	3.238,10	2.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.788,38	-4.933,60	0	0	0
-23.336	-89.753	-129.517,71	-168.400,64	3.076	0	-26.412

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
-156.145	0	0,00	0,00	0	0	-156.145
-75.444	0	0,00	0,00	0	0	-75.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.250	-112.500	0,00	-33.035,50	0	0	-187.250
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
1.365.579	1.059.241	946.740,00	1.261.523,00	1.365.579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
946.740	946.741	946.740,00	1.228.487,50	1.365.579	0	-418.839