ÅRSBUDGET 2016

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

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

Vedr. anlægsopgave, børnemøbler: 10.000 bevilget af PU if. brev af september 2015.
Beløbet udbetales af PUK når udgiften er afholdt.

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	1.828.492	1.812.825	1.830.124,00	1.848.850,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.828.492	-1.812.757	-1.872.927,21	-1.912.518,76			
2	Kirkebygning og sognegård	-381.500	-374.400	-324.825,63	-305.564,63			
	2 Indtægter	6.000	6.000	5.120,00	7.760,00			
	2 Udgifter, løn	-227.500	-222.400	-170.973,93	-165.301,03			
	2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-158.000	-158.971,70	-148.023,60			
3	Kirkelige aktiviteter	-1.017.650	-1.031.800	-1.106.480,73	-1.091.521,29			
	3 Indtægter	11.000	11.000	5.501,00	9.420,40			
	3 Udgifter, løn	-881.400	-891.600	-956.775,41	-954.234,14			
	3 Udgifter, øvrige drift	-147.250	-151.200	-155.206,32	-146.707,55			
4	Kirkegård	-159.871	-137.500	-149.991,69	-146.013,26			
	4 Indtægter	211.000	226.000	216.913,32	198.220,26			
	4 Udgifter, løn	-277.000	-276.600	-284.496,10	-264.478,23			
	4 Udgifter, øvrige drift	-93.871	-86.900	-82.408,91	-79.755,29			
5	Præstebolig mv.	-9.200	-4.500	-46.539,08	-37.598,95			
	5 Indtægter	42.000	40.000	40.302,00	33.374,00			
	5 Udgifter, løn	-14.200	-14.000	-11.397,37	-11.019,33			
	5 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-30.500	-75.443,71	-59.953,62			
6	Administration og fællesudgifter	-261.271	-265.557	-239.346,55	-281.332,13			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-90.500	-90.500	-50.000,00	-59.555,93			
	6 Udgifter, øvrige drift	-170.771	-175.057	-189.346,55	-221.776,20			
7	Finansielle poster	1.000	1.000	-5.743,53	-50.488,50			
A	Resultat af drift	0	68	-42.803,21	-63.668,76			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	68					
	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)	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-151.655,03	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	-253.673,75	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	848.344,97	746.326,25	0	0	0
C	Årets resultat	0	68	805.541,76	682.657	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0			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	0	0			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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	1.828.492	1.812.825	1.830.124,00	1.848.850,00	1.828.492	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.828.492	1.812.825	1.830.124,00	1.848.850,00	1.828.492	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-152.400	-149.900	-122.605,57	-127.181,06	0	-84.900	-67.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-21.000	-21.000	-14.697,57	-15.927,80	0	0	-21.000
23 Sognegård	-208.100	-203.500	-187.522,49	-162.455,77	6.000	-142.600	-71.500
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-381.500	-374.400	-324.825,63	-305.564,63	6.000	-227.500	-160.000

3 Kirkelige aktiviteter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0	0	-2.459,89	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-587.850	-602.400	-635.425,80	-633.275,42	6.000	-558.900	-34.950
32 Kirkelig undervisning	-171.200	-174.200	-192.148,63	-203.575,41	0	-147.500	-23.700
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-73.500	-73.500	-116.876,24	-110.783,94	0	-4.500	-69.000
35 Kirkekor	-63.900	-62.700	-64.636,07	-65.359,35	0	-57.900	-6.000
36 Kirkekoncerter	-82.300	-81.100	-74.620,70	-67.174,51	0	-78.700	-3.600
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-37.900	-36.900	-19.313,40	-10.352,66	5.000	-33.900	-9.000
39 Kontingent til DSUK	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
I alt	-1.017.650	-1.031.800	-1.106.480,73	-1.091.521,29	11.000	-881.400	-147.250

4 Kirkegård	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-169.871	-147.500	-172.266,98	-164.502,26	196.000	-277.000	-88.871
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	10.000	10.000	22.275,29	18.489,00	15.000	0	-5.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-159.871	-137.500	-149.991,69	-146.013,26	211.000	-277.000	-93.871

Formål

5 Præstebolig mv.	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-9.200	-4.500	-46.539,08	-37.598,95	42.000	-14.200	-37.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-9.200	-4.500	-46.539,08	-37.598,95	42.000	-14.200	-37.000

6 Administration og fællesudgifter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-49.175	-55.561	-57.940,15	-75.395,39	0	0	-49.175
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-40.500	-40.500	-42.479,25	-31.743,21	0	0	-40.500
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-14.096	-14.096	-36.301,37	-59.652,59	0	0	-14.096
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-63.300	-63.300	-50.000,00	-59.620,93	0	-50.000	-13.300
65 Personregistrering - civil	-40.500	-40.500	0,00	0,00	0	-40.500	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-9.895,50	-3.733,33	0	0	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-10.000	-42.730,28	-51.186,68	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-43.700	-41.600	0,00	0,00	0	0	-43.700
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-261.271	-265.557	-239.346,55	-281.332,13	0	-90.500	-170.771

7 Finansielle poster	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	-9.385,41	-56.729,17	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-152,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.000	1.000	117,97	819,86	1.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	3.675,91	5.420,81	0	0	0
I alt	1.000	1.000	-5.743,53	-50.488,50	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	-129.239,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-22.415,28	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	-253.673,75	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	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	848.344,97	746.326,25	0	0	0