

ÅRSBUDGET 2016

for Blåhøj Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7980

CVR-nr. 67164350

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	1.448.353	1.551.658	1.677.722,00	1.382.846,00			
Driftsudgifter i alt	-1.483.831	-1.602.004	-1.569.848,57	-1.287.247,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.900	-266.500	-186.010,14	-113.579,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.100	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.800	-266.500	-186.010,14	-113.579,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-617.500	-639.400	-594.272,24	-526.895,31			
3 Indtægter	8.700	300	8.973,00	10.480,00			
3 Udgifter, løn	-462.200	-435.100	-432.078,92	-410.679,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-204.600	-171.166,32	-126.695,87			
4 Kirkegård	-415.500	-389.731	-474.753,14	-345.231,55			
4 Indtægter	175.600	187.869	230.866,84	210.106,82			
4 Udgifter, løn	-420.000	-420.000	-417.260,20	-420.006,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.100	-157.600	-288.359,78	-135.332,10			
5 Præstebolig mv.	-76.300	-106.264	-129.791,45	-102.164,96			
5 Indtægter	77.300	74.236	77.331,96	76.436,30			
5 Udgifter, løn	-20.000	-41.000	-40.669,22	-40.386,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.600	-139.500	-166.454,19	-138.215,18			
6 Administration og fællesudgifter	-116.000	-152.099	-125.575,08	-129.166,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.000	0	-33.247,34	5.327,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-152.099	-92.327,74	-134.494,00			
7 Finansielle poster	-38.631	-48.010	-59.446,52	-70.210,18			
A Resultat af drift	-35.478	-50.346	107.873,43	95.598,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.431	50.346					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-47	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)	432.500	470.000	470.000,00	350.000,00	424.207	242.500	242.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.923,00	-223.225,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	432.500	470.000	418.077,00	126.775,00	424.207	242.500	242.500
C Årets resultat	397.022	419.654	525.950,43	222.374	424.207	242.500	242.500
E Heraf til balanceposter (=C-A)	432.500	470.000			424.207	242.500	242.500
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	320.000	320.000			311.707	130.000	130.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	112.500	150.000			112.500	112.500	112.500
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-432.500	-470.000			-424.207	-242.500	-242.500
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
1.448.353	1.551.658	1.532.361,00	1.382.846,00	1.448.353	0	0
0	0	145.361,00	0,00	0	0	0
1.448.353	1.551.658	1.677.722,00	1.382.846,00	1.448.353	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
-202.400	-121.500	-149.641,82	-109.809,61	0	-39.100	-163.300
-11.300	-113.000	-2.888,70	-3.721,50	0	0	-11.300
0	-4.000	-33.479,62	-47,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-28.000	0,00	0,00	0	0	-6.200
-219.900	-266.500	-186.010,14	-113.579,06	0	-39.100	-180.800

- 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	-60,00	0	0	0
-430.600	-460.000	-457.995,79	-438.895,20	0	-394.300	-36.300
-73.000	-64.000	-58.988,04	-29.712,70	0	-12.200	-60.800
-39.000	-28.500	-14.955,80	-11.939,75	4.700	-19.600	-24.100
-46.300	-41.100	-50.962,07	-22.585,39	0	-6.100	-40.200
0	-7.050	-2.108,34	-2.288,48	0	0	0
-20.000	-23.500	-1.250,00	-14.999,12	0	-20.000	0
-8.600	-15.250	-8.012,20	-6.414,67	4.000	-10.000	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.500	-639.400	-594.272,24	-526.895,31	8.700	-462.200	-164.000

- 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
-321.200	-292.731	-383.358,60	-250.862,55	175.600	-336.000	-160.800
-94.300	-97.000	-91.394,54	-94.369,00	0	-84.000	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.500	-389.731	-474.753,14	-345.231,55	175.600	-420.000	-171.100

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
-76.300	-106.264	-129.791,45	-102.164,96	77.300	-20.000	-133.600
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
-76.300	-106.264	-129.791,45	-102.164,96	77.300	-20.000	-133.600

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
-21.100	-10.004	-20.986,17	-8.993,75	0	0	-21.100
-20.200	-18.950	-22.866,03	-18.918,22	0	0	-20.200
-14.200	-32.700	-23.999,82	-24.513,11	0	0	-14.200
0	-5.700	0,00	-144,00	0	0	0
-46.500	-57.245	-46.089,70	-55.591,05	0	-35.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.125,00	-10.685,65	0	0	0
-5.200	-17.500	-8.508,36	-10.320,28	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-10.000	0,00	0,00	0	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-152.099	-125.575,08	-129.166,06	0	-35.000	-81.000

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
-39.131	-48.710	-59.909,74	-70.827,80	0	0	-39.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	463,22	0,00	500	0	0
0	700	0,00	617,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.631	-48.010	-59.446,52	-70.210,18	500	0	-39.131

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.923,00	-223.225,00	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
432.500	470.000	470.000,00	350.000,00	432.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
432.500	470.000	418.077,00	126.775,00	432.500	0	0