

ÅRSBUDGET 2016

for Nim Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8055

CVR-nr. 68211816

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.647.300	1.652.000	1.499.000,04	1.561.002,00			
Driftsudgifter i alt	-1.647.300	-1.652.100	-1.349.606,14	-1.466.234,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-235.400	-240.700	-157.121,45	-191.034,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.200	-46.800	-45.167,88	-46.012,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-187.200	-193.900	-111.953,57	-145.021,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-535.900	-529.900	-474.480,96	-495.304,32			
3 Indtægter	3.500	6.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-375.800	-371.300	-377.409,54	-410.542,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.600	-164.600	-97.071,42	-84.762,21			
4 Kirkegård	-724.600	-657.800	-564.405,60	-656.929,35			
4 Indtægter	161.300	200.500	269.174,66	137.839,82			
4 Udgifter, løn	-732.000	-710.700	-686.877,73	-687.657,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.900	-147.600	-146.702,53	-107.112,06			
5 Præstebolig mv.	-70.800	-111.200	-80.010,88	-49.244,54			
5 Indtægter	80.100	28.500	33.099,00	79.874,00			
5 Udgifter, løn	-74.000	-72.100	-65.842,12	-69.882,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.900	-67.600	-47.267,76	-59.236,19			
6 Administration og fællesudgifter	-83.800	-115.700	-83.551,19	-78.367,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.250,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-16.000,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.800	-91.700	-67.551,19	-80.617,31			
7 Finansielle poster	3.200	3.200	9.963,94	4.645,16			
A Resultat af drift	0	-100	149.393,90	94.767,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5.400,00	1.868,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.556.287,50	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	427.000	136.999,92	1.599.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-31.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-121.751,79	-11.644,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-427.000	-3.162.726,43	-957.619,09	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.185.790,80	601.350,46	0	0	0
C Årets resultat	0	-100	-1.036.396,90	696.118	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=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 Balanceposter (anlæg)	0	0			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, løøn	udgifter, øvrige drift
1.647.300	1.652.000	1.499.000,04	1.561.002,00	1.647.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.647.300	1.652.000	1.499.000,04	1.561.002,00	1.647.300	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, løøn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.200	-110.000	-52.724,70	-86.203,27	0	0	-101.200
-31.000	-30.900	-3.641,63	-19.155,58	0	0	-31.000
-103.200	-99.800	-100.755,12	-70.503,76	0	-48.200	-55.000
0	0	0,00	-15.171,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.400	-240.700	-157.121,45	-191.034,11	0	-48.200	-187.200

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, løøn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.500	-362.400	-368.440,35	-372.535,67	3.500	-352.900	-17.100
-35.200	-48.500	-27.877,12	-27.940,06	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-42.800	-51.241,26	-39.520,13	0	0	-53.000
-22.900	-18.300	-12.194,46	-38.151,41	0	-22.900	0
-44.100	-43.800	0,00	-7.000,00	0	0	-44.100
-14.200	-14.100	-14.227,77	-9.657,05	0	0	-14.200
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-535.900	-529.900	-474.480,96	-495.304,32	3.500	-375.800	-163.600

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, løøn	udgifter, øvrige drift
-702.900	-634.200	-535.778,41	-640.417,19	151.500	-712.800	-141.600
-21.700	-23.600	-28.627,19	-16.512,16	9.800	-19.200	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.600	-657.800	-564.405,60	-656.929,35	161.300	-732.000	-153.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.300	-139.700	-106.379,63	-77.494,54	51.600	-74.000	-76.900
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
28.500	28.500	26.118,75	28.500,00	28.500	0	0
0	0	250,00	-250,00	0	0	0
-70.800	-111.200	-80.010,88	-49.244,54	80.100	-74.000	-76.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-755,75	0	0	0
-35.600	-78.300	-46.295,06	-43.721,47	0	-8.000	-27.600
-18.400	-18.300	-18.031,37	-16.460,41	0	-8.000	-10.400
-4.000	-4.000	-3.700,00	0,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	-3.700,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.600,00	0	0	0
0	0	-11.824,76	-13.829,68	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-11.800	-11.100	0,00	0,00	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.800	-115.700	-83.551,19	-78.367,31	0	-24.000	-59.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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	409,07	481,51	0	0	0
3.200	3.200	4.785,86	2.784,46	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.769,01	1.379,19	0	0	0
3.200	3.200	9.963,94	4.645,16	3.200	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-31.250,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-121.751,79	-11.644,95	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-427.000	-3.162.726,43	-957.619,09	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	5.400,00	1.868,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.556.287,50	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	427.000	136.999,92	1.599.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.185.790,80	601.350,46	0	0	0