ÅRSBUDGET 2016

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

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	770.100	672.000	775.999,92	802.998,00			
	Driftsudgifter i alt	-770.100	-672.000	-792.443,05	-808.707,58			
2	Kirkebygning og sognegård	-184.000	-134.000	-253.002,81	-146.396,73			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-26.110,17	-26.499,25			
	2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-110.000	-226.892,64	-119.897,48			
3	Kirkelige aktiviteter	-251.600	-254.400	-224.400,47	-257.805,03			
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-220.000	-217.000	-190.141,95	-215.880,11			
	3 Udgifter, øvrige drift	-31.600	-37.400	-34.258,52	-41.924,92			
4	Kirkegård	-197.200	-204.000	-249.725,99	-172.317,43			
	4 Indtægter	135.800	130.000	103.461,99	179.123,58			
	4 Udgifter, løn	-244.000	-244.000	-271.037,57	-269.485,02			
	4 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-90.000	-82.150,41	-81.955,99			
5	Præstebolig mv.	-36.800	-21.800	16.156,02	-152.668,86			
	5 Indtægter	56.200	56.200	121.016,31	33.618,91			
	5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-8.646,42	-9.733,50			
	5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-70.000	-96.213,87	-176.554,27			
6	Administration og fællesudgifter	-101.500	-83.000	-107.374,55	-80.285,62			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-53.000	-53.000	-42.087,59	-37.999,92			
	6 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-30.000	-65.286,96	-42.285,70			
7	Finansielle poster	1.000	25.200	25.904,75	766,09			
A	Resultat af drift	0	0	-16.443,13	-5.709,58			
	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	0,00	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	0	750.000,00	0,00	500.000	500.000	500.000
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	0,00	500.000	500.000	500.000
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.803,26	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	742.196,74	0,00	0	0	0
C	Årets resultat	0	0	725.753,61	-5.710	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	770.100	672.000	775.999,92	802.998,00	770.100	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	770.100	672.000	775.999,92	802.998,00	770.100	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	-174.000	-124.000	-245.172,02	-138.819,37	0	-24.000	-150.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.000	-10.000	-4.326,79	-7.325,36	0	0	-10.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	-3.504,00	-252,00	0	0	0
I alt	-184.000	-134.000	-253.002,81	-146.396,73	0	-24.000	-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	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-200.000	-202.000	-190.756,01	-201.801,24	0	-185.000	-15.000
32 Kirkelig undervisning	-3.000	-3.000	-3.507,34	-2.450,15	0	0	-3.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-10.000	-9.000	0,00	-9.000,00	0	0	-10.000
35 Kirkekor	0	0	-25.157,50	-40.572,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-30.000	-30.000	-700,00	0,00	0	-30.000	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-8.100	-10.400	-4.279,62	-3.981,64	0	-5.000	-3.100
39 Kontingent til DSUK	-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
I alt	-251.600	-254.400	-224.400,47	-257.805,03	0	-220.000	-31.600

4 Kirkegård	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-191.200	-193.000	-248.081,82	-176.634,63	135.800	-238.000	-89.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.000	-11.000	-1.644,17	4.317,20	0	-6.000	0
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	-197.200	-204.000	-249.725,99	-172.317,43	135.800	-244.000	-89.000

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	-53.000	-48.000	-61.147,01	-121.087,95	0	-8.000	-45.000
52 Præstebolig 2	-30.000	-30.000	-7.472,22	-59.995,79	0	0	-30.000
53 Præstebolig 3	0	0	-5.514,45	11.110,97	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	46.200	56.200	90.289,70	17.303,91	56.200	0	-10.000
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-36.800	-21.800	16.156,02	-152.668,86	56.200	-8.000	-85.000

6 Administration og fællesudgifter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	0	0	-8.880,05	-7.297,81	0	0	0
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-38.000	-20.000	-51.137,07	-18.861,55	0	0	-38.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-4.000	-4.000	-7.666,63	-3.999,96	0	-4.000	0
63 Bygning	-19.000	-19.000	-31.521,00	-31.521,00	0	-19.000	0
64 Økonomi	-30.000	-30.000	-4.420,96	-3.999,96	0	-30.000	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-600,00	-11.420,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-5.000	-5.000	-3.148,84	-3.185,34	0	0	-5.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-1.000	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.000
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-4.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-101.500	-83.000	-107.374,55	-80.285,62	0	-53.000	-48.500

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	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.000	500	0,00	268,27	1.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	24.700	26.511,37	1.150,50	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-606,62	-652,68	0	0	0
I alt	1.000	25.200	25.904,75	766,09	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	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
81 Sognegård	0	0	0,00	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	-7.803,26	0,00	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	500.000	0	750.000,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	742.196,74	0,00	500.000	0	-500.000