

ÅRSBUDGET 2016

for Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8484

CVR-nr. 20967218

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

Vi vil fortsat forsøge at køre vores landsbykirker med et lønforbrug der er afpasset til forbruget i kirker med få kirkelige handlinger. Vi udbetaler løn for arbejde, i stedet for løn for beredskab. Det gør os helt afhængige af at kunne fremskaffe tilstrækkelige vikarer. Til gengæld undgår vi at skulle bruge voldsomme ressourcer på at planlægge de fastansattes arbejdstid/rådighedstid.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil se nøje på muligheden for at nedsætte energiforbruget i Kirkerne og graverhusene. Begge kirker har ret forældede varmeanlæg som måske kræver en opgradering. I Gullev vil vi også på et tidspunkt blive nødt til at finde alternativ opvarmning, når oliefyret ikke længere kan anvendes pga. lovkrav.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har haft et efterslæb i udgifterne til vedligeholdelse af vores kirker i forhold til vores vedligeholdelses plan. Derfor er der afsat ekstra midler i 2016 Ud over at vi har afsat lidt mere til vedligehold af vores tekniske installationer, har vi også opskrevet udgifterne til vores kirkeblad. Det skyldes at vores fælles kirke og sogneblad står over for ændringer som vi endnu ikke kender omfanget af endnu. Skolen er lukket og borgerforeningen er sammenlagt med sportsforeningen! Derfor kan det blive nødvendigt for menighedsrådet at stå for en større del af betalingen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.236.168	1.223.929	1.217.840,04	1.194.462,00			
Driftsudgifter i alt	-1.236.300	-1.224.091	-1.040.636,14	-1.180.284,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-339.100	-248.400	-179.342,30	-208.105,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.100	-248.400	-179.342,30	-208.105,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-408.000	-397.500	-360.738,06	-329.816,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-309.500	-324.000	-280.762,97	-271.811,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-73.500	-79.975,09	-58.005,17			
4 Kirkegård	-243.800	-355.300	-251.183,54	-318.251,80			
4 Indtægter	158.200	145.100	158.270,98	135.133,05			
4 Udgifter, løn	-346.600	-346.600	-354.036,78	-352.440,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.400	-153.800	-55.417,74	-100.944,17			
5 Præstebolig mv.	-112.700	-77.000	-112.842,78	-217.997,04			
5 Indtægter	77.900	75.500	77.873,96	75.426,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-190.600	-152.500	-190.716,74	-293.423,66			
6 Administration og fællesudgifter	-135.500	-148.591	-139.300,77	-108.831,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.400	-57.500	-55.107,15	-48.652,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.100	-91.091	-84.193,62	-60.178,70			
7 Finansielle poster	2.800	2.700	2.771,31	2.718,29			
A Resultat af drift	-132	-162	177.203,90	14.177,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-132	-162					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-132	-162	177.203,90	14.178	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, løn	udgifter, øvrige drift
1.236.168	1.223.929	1.217.840,04	1.194.462,00	1.236.168	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.236.168	1.223.929	1.217.840,04	1.194.462,00	1.236.168	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
-272.700	-163.200	-112.879,50	-135.031,52	0	0	-272.700
-49.900	-70.000	-49.944,05	-58.986,10	0	0	-49.900
-10.500	-10.000	-10.500,00	-10.000,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.200	-6.018,75	-4.088,04	0	0	-6.000
-339.100	-248.400	-179.342,30	-208.105,66	0	0	-339.100

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
-336.400	-348.200	-315.004,44	-300.265,08	0	-289.500	-46.900
-9.700	-6.000	-9.686,00	-5.979,00	0	0	-9.700
-1.200	-1.100	-1.190,00	-1.119,30	0	0	-1.200
-34.500	-14.000	-23.787,06	-13.227,28	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-16.000	-7.509,56	-7.025,91	0	-10.000	-2.600
-13.600	-12.200	-3.561,00	-2.200,35	0	-10.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.000	-397.500	-360.738,06	-329.816,92	0	-309.500	-98.500

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
-243.800	-355.300	-251.183,54	-318.251,80	158.200	-346.600	-55.400
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
-243.800	-355.300	-251.183,54	-318.251,80	158.200	-346.600	-55.400

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
-112.700	-77.000	-112.842,78	-217.997,04	77.900	0	-190.600
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
-112.700	-77.000	-112.842,78	-217.997,04	77.900	0	-190.600

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
-5.700	-9.500	-5.725,92	-3.013,91	0	0	-5.700
-28.400	-43.200	-28.441,88	-21.686,34	0	0	-28.400
-16.400	-23.700	-16.329,59	-19.997,08	0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-37.700	-43.014,75	-26.950,13	0	-28.000	-11.500
-24.200	-22.000	-24.503,35	-21.848,53	0	-23.400	-800
0	0	-7.900,00	0,00	0	0	0
-7.900	0	-13.385,28	-15.335,24	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-12.491	0,00	0,00	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.500	-148.591	-139.300,77	-108.831,23	0	-51.400	-84.100

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, 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
2.500	2.000	2.479,05	2.011,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	700	292,26	707,29	300	0	0
2.800	2.700	2.771,31	2.718,29	2.800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0