

ÅRSBUDGET 2016

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

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

Balle Kirkegård: I 2016 er der budgetteret med et fald i hjemfaldne gravstedskapitaler og renteaflast på i alt 65.820 kr. Disse tal er hentet direkte fra de opgørelser Balle Sogn har fra Århus Stift. Opgørelserne er udskrevet af Århus Stift i maj måned 2015.

Ses der bort fra hjemfaldne gravstedskapitaler og renteaflast, så har Balle Sogn budgetteret med et fald i indtægter i forhold til 2014 på 14.334 kr. og i forhold til budget 2015 er der en stigning på 1.000 kr. Det er jo meget svært at gisne om, hvor mange bisættelser og begravelser der kommer i sognet. Tendensen synes dog at gå i retning af, at flere ønsker bisættelser og dermed urnegravsteder, hvilket medfører et fald i indtægterne. Vi kan oplyse, at Balle i 2014 havde 9 begravelser. I 2015 har der indtil videre været 3 begravelser.

Årsagen til kirkekassens fald i indtægter skyldes derfor i høj grad fald i renteindtægter og fald i hjemfaldne gravstedskapitaler. Kirkegården har ikke fået færre gravsteder at passe.

På udgiftssiden i budget 2016 udgør de øvrige driftsudgifter 236.687 kr. (i det foreløbige budget for 2016 udgjorde de 179.458 kr.) Forøgelsen skyldes, at de øvrige udgifter i 2016 nu indeholder udgift til gravermedhjælp på kirkegården, idet bevillingen til løn ikke er tilstrækkelig til at imødegå de udgifter kirkekassen har. I 2016 vil derfor blive udbetalt vederlag i henhold til faktura. Lønudgiften på kirkegården er derfor reduceret i det endelige budget. I 2016 har menighedsrådet i øvrigt afsat ekstra midler (16.000 kr) til reparation af kirkemur og cementsøjle.

Menighedsrådet har gennemgået tallene, og ser ikke umiddelbart nogen mulighed for at spare yderligere på kirkegården. Det er endvidere menighedsrådets opfattelse, at det ikke er muligt at pleje og vedligeholde gravstederne for de midler, som gravstedsindehaverne indbetaler.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.976.108	4.831.879	4.689.153,00	4.769.193,95			
Driftsudgifter i alt	-4.976.108	-4.831.879	-4.852.138,85	-4.798.460,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-905.600	-907.573	-851.220,07	-737.663,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-411.900	-409.800	-411.625,26	-244.201,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-493.700	-497.773	-439.594,81	-493.462,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.396.700	-2.336.563	-2.376.120,05	-2.559.308,79			
3 Indtægter	0	13.600	1.760,00	16.488,00			
3 Udgifter, løn	-2.010.000	-1.917.600	-1.989.291,89	-2.159.570,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-386.700	-432.563	-388.588,16	-416.226,66			
4 Kirkegård	-343.055	-287.054	-309.554,83	-439.264,92			
4 Indtægter	359.632	424.452	398.264,30	347.630,99			
4 Udgifter, løn	-466.000	-528.800	-535.170,44	-645.141,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.687	-182.706	-172.648,69	-141.754,31			
5 Præstebolig mv.	700	7.400	-53.803,47	4.016,82			
5 Indtægter	70.000	70.000	68.831,61	128.578,25			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-9.724,29	-9.694,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.300	-52.600	-112.910,79	-114.866,75			
6 Administration og fællesudgifter	-1.331.843	-1.308.674	-1.267.281,12	-1.066.895,01			
6 Indtægter	0	0	2.002,23	0,00			
6 Udgifter, løn	-775.400	-762.100	-722.366,65	-505.474,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-556.443	-546.574	-546.916,70	-561.420,60			
7 Finansielle poster	390	585	5.840,69	655,46			
A Resultat af drift	0	0	-162.985,85	-29.266,30			
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)	0	63.000	169.500,00	258.240,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-20.000	-70.747,89	-588.481,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-43.000	-509.916,09	-207.147,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-261.673,45	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	208.213,13	26.536,21	0	0	0
C Årets resultat	0	0	45.227,28	-2.730	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
4.976.108	4.831.879	4.652.500,00	4.717.200,00	4.976.108	0	0
0	0	36.653,00	51.993,95	0	0	0
4.976.108	4.831.879	4.689.153,00	4.769.193,95	4.976.108	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
-415.000	-407.064	-365.646,49	-315.615,18	0	-186.400	-228.600
-55.300	-41.000	-46.000,48	-42.637,65	0	0	-55.300
-435.300	-459.509	-439.573,10	-379.410,98	0	-225.500	-209.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-905.600	-907.573	-851.220,07	-737.663,81	0	-411.900	-493.700

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	-272.186,17	0	0	0
-1.197.700	-1.116.840	-1.187.238,05	-1.006.574,13	0	-1.109.800	-87.900
-547.900	-577.170	-549.502,98	-596.119,14	0	-409.200	-138.700
-2.800	-12.200	-9.698,54	-24.715,53	0	0	-2.800
-131.600	-142.454	-131.002,54	-265.580,49	0	-36.200	-95.400
-223.300	-176.890	-223.840,55	-168.889,00	0	-203.500	-19.800
-200.100	-210.309	-195.804,16	-98.989,92	0	-188.800	-11.300
-91.800	-99.200	-77.533,23	-126.254,41	0	-62.500	-29.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.396.700	-2.336.563	-2.376.120,05	-2.559.308,79	0	-2.010.000	-386.700

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
-326.855	-269.044	-296.898,20	-343.047,48	319.632	-435.600	-210.887
-16.200	-18.010	-12.656,63	-54.873,35	40.000	-30.400	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-41.344,09	0	0	0
-343.055	-287.054	-309.554,83	-439.264,92	359.632	-466.000	-236.687

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
700	7.400	2.320,77	-5.805,42	70.000	-10.000	-59.300
0	0	-56.124,24	9.822,24	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
700	7.400	-53.803,47	4.016,82	70.000	-10.000	-59.300

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
-388.392	-339.401	-377.215,22	-145.561,81	0	-253.200	-135.192
-166.300	-133.128	-181.152,19	-243.315,37	0	-37.600	-128.700
-114.079	-125.092	-106.194,38	-82.710,43	0	-44.300	-69.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.300	-216.572	-208.297,44	-308.037,17	0	-200.700	-8.600
-42.300	-245.866	-241.193,57	-120.657,56	0	-42.300	0
-205.500	0	-10.841,84	766,17	0	-197.300	-8.200
-63.800	-81.115	-142.386,48	-167.138,84	0	0	-63.800
0	0	0,00	-240,00	0	0	0
-142.172	-167.500	0,00	0,00	0	0	-142.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.331.843	-1.308.674	-1.267.281,12	-1.066.895,01	0	-775.400	-556.443

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
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	911,38	311,12	0	0	0
390	585	584,86	344,34	390	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.344,45	0,00	0	0	0
390	585	5.840,69	655,46	390	0	0

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, øvrig drift
0	0	-7.087,50	-475.441,99	0	0	0
0	-20.000	-63.660,39	-113.040,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-43.000	-509.916,09	-207.147,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-261.673,45	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	63.000	169.500,00	258.240,00	0	0	0
0	0	619.377,11	825.599,60	0	0	0
0	0	208.213,13	26.536,21	0	0	0