

ÅRSBUDGET 2016

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

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

Budgettet for 2016 viser et forventet overskud på kr. 18.684,00, som tillægges den frie kapital.

Lønudgifter:

En ændring i fordelingen af lønudgifterne gør, at der er forskydninger i budgettet i forhold til budget 2015 og regnskab 2014.

Da der i pastoratet formentlig vil være flere og større fællesaktiviteter inden for både kirkekoncerter og foredrag forventes udgiften hertil at stige.

En ret stor udbetaling af hjemfaldne gravstedskapitaler gør, at de samlede resultat for kirkegården er faldende.

Det betyder samtidig, at renteindtægterne vil falde og sammen med den rentesat, pengeinstitutterne giver i dag, vil de samlede renteindtægter falde.

Den frie kapital forventes ved udgangen af året 2016 at være på kr. 114.423,00, hvilket er et rimeligt beløb.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	472.683	489.885	475.488,96	492.011,04			
Driftsudgifter i alt	-453.999	-492.840	-448.620,41	-559.683,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-65.500	-90.500	-46.650,77	-120.906,68			
2 Indtægter	0	0	21.330,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.900	-23.300	-12.008,83	-15.864,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.600	-67.200	-55.971,94	-105.041,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-86.500	-85.400	-108.473,91	-117.381,76			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-49.800	-64.400	-71.678,33	-99.655,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.700	-21.000	-36.795,58	-17.726,37			
4 Kirkegård	-222.428	-240.629	-215.736,67	-242.890,14			
4 Indtægter	97.972	87.671	96.924,27	58.893,68			
4 Udgifter, løn	-245.100	-256.100	-240.687,83	-214.017,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-75.300	-72.200	-71.973,11	-87.766,23			
5 Præstebolig mv.	0	-7.000	-2.000,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-7.000	-2.000,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-80.371	-70.581	-77.365,16	-73.361,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.000	-17.300	-22.837,90	-25.535,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.371	-53.281	-54.527,26	-47.825,50			
7 Finansielle poster	800	1.270	1.606,10	-5.143,40			
A Resultat af drift	18.684	-2.955	26.868,55	-67.672,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-18.684	2.955					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3,46	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	3,46	0,00	0	0	0
C Årets resultat	18.684	-2.955	26.872,01	-67.672	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
472.683	489.885	475.488,96	492.011,04	472.683	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
472.683	489.885	475.488,96	492.011,04	472.683	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
-54.500	-83.300	-39.000,82	-104.463,30	0	-15.900	-38.600
-11.000	-7.200	-7.649,95	-16.443,38	0	0	-11.000
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
-65.500	-90.500	-46.650,77	-120.906,68	0	-15.900	-49.600

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	-8.226,75	0,00	0	0	0
-49.500	-51.300	-78.778,25	-91.762,91	0	-39.000	-10.500
-500	-5.000	-300,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-6.200	-3.745,88	0,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-12.900	-8.124,06	-10.919,17	0	-6.800	-11.600
-13.000	-9.000	-8.798,97	-14.699,68	0	-4.000	-9.000
-500	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-500
-86.500	-85.400	-108.473,91	-117.381,76	0	-49.800	-36.700

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
-140.228	-162.329	-140.937,94	-145.245,31	97.972	-164.000	-74.200
-15.100	-16.300	-13.777,04	-17.557,52	0	-15.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.100	-62.000	-61.021,69	-80.087,31	0	-66.100	-1.000
-222.428	-240.629	-215.736,67	-242.890,14	97.972	-245.100	-75.300

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	-7.000	-2.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-2.000,00	0,00	0	0	0

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
-3.700	0	-2.300,00	-2.300,00	0	0	-3.700
-36.200	-26.500	-32.902,91	-30.860,32	0	0	-36.200
-6.500	-11.100	-8.801,32	-4.078,47	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.800	-28.900	-31.155,05	-33.488,06	0	-17.000	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-2.205,88	-2.634,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.171	-2.081	0,00	0,00	0	0	-2.171
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.371	-70.581	-77.365,16	-73.361,41	0	-17.000	-63.371

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	770	451,02	205,14	0	0	0
800	500	1.155,08	770,06	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.118,60	0	0	0
800	1.270	1.606,10	-5.143,40	800	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, 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	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	3,46	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	3,46	0,00	0	0	0