

ÅRSBUDGET 2016

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8566

CVR-nr. 25154118

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

Målsætningen for Rødding menighedsråd er at holde fast i aktiviteter for sognets medlemmer. Vi vil specielt gerne lave aktiviteter for børn i alderen 0 - 6 år, evt. i form af en "børnedag", med forskellige indslag, for at skabe en god forbindelse til kirken for sognets yngste medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Adgangsforholdene til kirken fra Kirkegade er stadig ikke tilfredsstillende. Vi har forsøgt at udbedre problemet ved at fjerne noget af gruset og fobedre bundforholdene, men det er stadig ikke optimalt. Vi skal have fundet en anden løsning, men afventer samme projekt ved Løvel Kirke, men skønner et projekt til kr. 200.000,- - kr. 300.000,-.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	938.023	947.143	843.096,00	847.032,00			
Driftsudgifter i alt	-938.023	-947.143	-773.616,01	-839.472,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.000	-136.495	-121.099,62	-65.380,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-136.495	-121.099,62	-65.380,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-255.648	-275.000	-208.990,29	-258.390,81			
3 Indtægter	97.000	0	68.031,97	69.549,00			
3 Udgifter, løn	-167.500	-158.000	-143.203,23	-203.272,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-185.148	-117.000	-133.819,03	-124.667,04			
4 Kirkegård	-259.700	-238.834	-147.304,62	-190.675,37			
4 Indtægter	129.200	139.666	207.822,08	140.325,73			
4 Udgifter, løn	-307.000	-307.000	-263.340,98	-270.042,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.900	-71.500	-91.785,72	-60.958,72			
5 Præstebolig mv.	-163.981	-173.842	-153.942,99	-163.300,07			
5 Indtægter	43.700	50.900	29.492,79	79.883,18			
5 Udgifter, løn	-47.900	-47.000	-43.100,84	-39.673,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.781	-177.742	-140.334,94	-203.509,93			
6 Administration og fællesudgifter	-102.188	-89.642	-99.754,32	-120.599,81			
6 Indtægter	31.000	0	7.558,76	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.100	-30.000	-37.162,14	-53.237,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.088	-59.642	-70.150,94	-67.362,16			
7 Finansielle poster	-14.506	-33.330	-42.524,17	-41.126,55			
A Resultat af drift	0	0	69.479,99	7.559,30			
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)	484.000	557.800	317.475,96	271.001,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.901.316,68	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	484.000	557.800	317.475,96	-1.630.315,68	0	0	0
C Årets resultat	484.000	557.800	386.955,95	-1.622.756	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	484.000	557.800			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	484.000	557.800			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)	-484.000	-557.800			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
938.023	947.143	843.096,00	847.032,00	938.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
938.023	947.143	843.096,00	847.032,00	938.023	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
-122.000	-125.449	-105.903,46	-59.194,33	0	0	-122.000
-20.000	-11.046	-15.196,16	-6.185,76	0	0	-20.000
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
-142.000	-136.495	-121.099,62	-65.380,09	0	0	-142.000

- 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	0,00	0	0	0
-157.000	-151.500	-140.886,88	-206.811,45	0	-95.000	-62.000
-43.648	-42.000	-11.804,34	-32.512,47	60.000	-60.000	-43.648
-2.500	-2.500	-697,00	-1.573,50	5.000	0	-7.500
-14.000	-12.000	-12.634,30	-7.710,90	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.900	-6.000	-34.065,24	-3.250,00	20.000	-2.000	-36.900
-13.600	-55.000	-3.232,53	-2.362,49	12.000	-10.500	-15.100
-6.000	-6.000	-5.670,00	-4.170,00	0	0	-6.000
-255.648	-275.000	-208.990,29	-258.390,81	97.000	-167.500	-185.148

- 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
-253.700	-228.234	-135.179,27	-183.100,00	129.200	-307.000	-75.900
-6.000	-10.600	-12.125,35	-7.575,37	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.700	-238.834	-147.304,62	-190.675,37	129.200	-307.000	-81.900

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.981	-173.842	-153.942,99	-163.300,07	43.700	-47.900	-159.781
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
-163.981	-173.842	-153.942,99	-163.300,07	43.700	-47.900	-159.781

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, øvrig drift
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-34.975	-31.802	-36.555,36	-33.140,68	31.000	0	-65.975
-12.000	-6.700	-8.245,06	-12.335,15	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.100	-30.000	-37.662,14	-55.128,02	0	-33.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.291,76	-19.995,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.113	-16.140	0,00	0,00	0	0	-17.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.188	-89.642	-99.754,32	-120.599,81	31.000	-33.100	-100.088

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, øvrig drift
-15.881	-34.130	-43.461,25	-48.065,69	0	0	-15.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	0,00	6.644,00	1.000	0	0
375	800	1.525,27	372,24	375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-588,19	-77,10	0	0	0
-14.506	-33.330	-42.524,17	-41.126,55	1.375	0	-15.881

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	-1.901.316,68	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	0	0,00	0,00	0	0	0
484.000	557.800	317.475,96	271.001,00	484.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
484.000	557.800	317.475,96	-1.630.315,68	484.000	0	0