

ÅRSBUDGET 2016

for Selde-Åsted Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8581

CVR-nr. 34677271

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

Der er bevilget 85.000,- til nyt møblement i konfirmandlokalet/ møderum som ekstra ligning drift og udgiften er sat ind som driftsudgift under punkt 51

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.973.620	1.788.180	1.783.953,00	2.060.810,00			
Driftsudgifter i alt	-1.973.620	-1.888.180	-1.813.764,80	-1.842.858,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-344.720	-384.700	-297.546,99	-356.584,53			
2 Indtægter	0	0	21.421,44	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.900	-88.700	-90.879,28	-87.022,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.820	-296.000	-228.089,15	-269.561,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-581.400	-583.300	-511.739,98	-547.107,01			
3 Indtægter	7.000	0	8.242,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-363.900	-377.300	-337.632,28	-390.528,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-206.000	-182.350,20	-156.578,22			
4 Kirkegård	-704.600	-649.600	-702.510,75	-611.032,54			
4 Indtægter	213.000	220.000	289.852,70	224.954,02			
4 Udgifter, løn	-519.600	-520.600	-483.775,65	-549.444,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-349.000	-508.587,80	-286.542,14			
5 Præstebolig mv.	-112.000	-45.500	-45.437,51	-66.583,73			
5 Indtægter	79.000	76.000	61.143,95	18.878,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-121.500	-106.581,46	-85.461,73			
6 Administration og fællesudgifter	-207.600	-199.380	-200.398,06	-192.360,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.600	-76.000	-72.000,00	-72.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-123.380	-128.398,06	-120.360,50			
7 Finansielle poster	-23.300	-25.700	-56.131,51	-69.190,44			
A Resultat af drift	0	-100.000	-29.811,80	217.951,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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)	336.650	491.650	706.161,00	564.700,00	336.650	336.650	336.650
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-155.000	-33.202,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-478.110,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	336.650	336.650	344.847,75	564.700,00	336.650	336.650	336.650
C Årets resultat	336.650	236.650	315.035,95	782.651	350.170	361.870	373.570
E Heraf til balanceposter (=C-A)	336.650	336.650			336.650	336.650	336.650
+ 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	336.650	336.650			336.650	336.650	336.650
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)	-336.650	-336.650			-336.650	-336.650	-336.650
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
1.973.620	1.788.180	1.783.953,00	1.810.810,00	1.973.620	0	0
0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
1.973.620	1.788.180	1.783.953,00	2.060.810,00	1.973.620	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
-302.900	-349.700	-263.204,88	-329.243,83	0	-90.900	-212.000
-41.820	-35.000	-34.342,11	-27.340,70	0	0	-41.820
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
-344.720	-384.700	-297.546,99	-356.584,53	0	-90.900	-253.820

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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-4.519,38	0	0	-2.000
-404.900	-410.700	-373.289,98	-381.583,86	0	-363.900	-41.000
-50.000	-44.100	-43.086,88	-43.010,54	0	0	-50.000
-7.000	-1.000	-7.526,13	-760,00	0	0	-7.000
-43.000	-58.000	-49.170,57	-56.627,57	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-16.418,16	-37.929,01	0	0	-40.000
-34.000	-27.000	-19.748,26	-22.176,65	7.000	0	-41.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-581.400	-583.300	-511.739,98	-547.107,01	7.000	-363.900	-224.500

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
-694.600	-637.600	-695.128,25	-606.522,54	213.000	-519.600	-388.000
-10.000	-12.000	-7.382,50	-4.510,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.600	-649.600	-702.510,75	-611.032,54	213.000	-519.600	-398.000

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
-111.000	-45.500	-44.363,30	-65.573,00	79.000	0	-190.000
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
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
-1.000	0	-1.074,21	-1.010,73	0	0	-1.000
-112.000	-45.500	-45.437,51	-66.583,73	79.000	0	-191.000

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
-23.000	-17.600	-28.995,45	-12.282,20	0	0	-23.000
-71.000	-69.780	-65.818,01	-64.369,76	0	0	-71.000
-37.600	-37.000	-38.557,98	-43.304,93	0	-34.600	-3.000
0	0	-2.151,49	0,00	0	0	0
-49.000	-51.000	-49.024,37	-50.738,11	0	-42.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.807,00	-21.665,50	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.043,76	0,00	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-12.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.600	-199.380	-200.398,06	-192.360,50	0	-76.600	-131.000

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
-31.100	-34.000	-64.948,69	-83.536,75	0	0	-31.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.535,44	3.311,65	1.000	0	0
6.800	6.300	10.205,02	6.803,36	6.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.923,28	4.231,30	0	0	0
-23.300	-25.700	-56.131,51	-69.190,44	7.800	0	-31.100

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-155.000	-33.202,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-478.110,75	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	336.650	491.650	706.161,00	564.700,00	336.650	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
I alt	336.650	336.650	344.847,75	564.700,00	336.650	0	0