

ÅRSBUDGET 2016

for Snedsted Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8660

CVR-nr. 59207210

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

Snedsted Menighedsråd har indhentet tilbud på omlægning og udbedring af kirkestien. Det vil koste ca. 350.000 kr.
Derfor søges om yderligere 150.000 i 2016 til færdiggørelse af projektet.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.865.000	2.008.711	2.056.000,00	2.106.346,00			
Driftsudgifter i alt	-1.865.000	-2.008.411	-2.149.067,78	-2.318.548,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-435.200	-413.100	-409.700,61	-446.722,92			
2 Indtægter	17.500	17.500	16.967,07	14.130,00			
2 Udgifter, løn	-169.700	-177.100	-131.378,79	-133.859,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-283.000	-253.500	-295.288,89	-326.993,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-695.800	-699.500	-740.401,63	-760.098,33			
3 Indtægter	23.000	23.000	39.726,97	37.071,52			
3 Udgifter, løn	-531.300	-548.500	-543.387,47	-553.561,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-174.000	-236.741,13	-243.608,43			
4 Kirkegård	-511.794	-557.994	-679.882,43	-801.988,39			
4 Indtægter	587.606	587.606	616.768,74	480.475,29			
4 Udgifter, løn	-849.400	-900.600	-1.027.882,66	-1.017.530,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-245.000	-268.768,51	-264.933,30			
5 Præstebolig mv.	59.500	59.500	67.503,05	81.606,74			
5 Indtægter	126.500	126.500	125.223,90	119.472,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-67.000	-57.720,85	-37.866,05			
6 Administration og fællesudgifter	-215.956	-224.234	-193.650,92	-190.530,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.000	-97.000	-84.000,00	-84.428,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.956	-127.234	-109.650,92	-106.102,71			
7 Finansielle poster	-65.750	-173.083	-192.935,24	-200.815,19			
A Resultat af drift	0	300	-93.067,78	-212.202,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Ligningsbeløb til anlæg (92)	616.666	666.666	467.000,00	466.667,00	616.666	616.666	616.666
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-200.000	-21.107,00	-404.623,56	150.000	150.000	150.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
B Resultat af anlæg	466.666	466.666	445.893,00	62.043,44	466.666	466.666	466.666
C Årets resultat	466.666	466.966	352.825,22	-150.159	466.666	466.666	466.666
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.666	466.666			466.666	466.666	466.666
+ 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	466.666	466.666			466.666	466.666	466.666
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)	-466.666	-466.666			-466.666	-466.666	-466.666
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
1.865.000	2.008.711	2.056.000,00	2.106.346,00	1.865.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.865.000	2.008.711	2.056.000,00	2.106.346,00	1.865.000	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
-267.700	-249.700	-239.884,02	-249.228,90	1.500	-72.500	-196.700
-37.000	-15.000	-13.068,51	-14.001,79	0	0	-37.000
-124.500	-142.400	-143.215,24	-179.483,96	16.000	-97.200	-43.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-13.532,84	-4.008,27	0	0	-6.000
-435.200	-413.100	-409.700,61	-446.722,92	17.500	-169.700	-283.000

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
-5.500	-5.500	0,00	-3.870,06	0	0	-5.500
-521.750	-524.450	-542.988,74	-498.586,97	10.000	-467.000	-64.750
-55.000	-60.500	-67.895,08	-62.021,33	0	0	-55.000
0	0	-19.276,04	-10.468,25	0	0	0
-41.750	-41.750	-40.098,20	-72.606,45	13.000	0	-54.750
0	0	0,00	-45.154,42	0	0	0
-48.800	-49.300	-68.547,17	-46.013,22	0	-44.300	-4.500
-23.000	-18.000	-1.596,40	-21.377,63	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.800	-699.500	-740.401,63	-760.098,33	23.000	-531.300	-187.500

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
-511.794	-557.994	-679.882,43	-801.988,39	587.606	-849.400	-250.000
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
-511.794	-557.994	-679.882,43	-801.988,39	587.606	-849.400	-250.000

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
12.000	12.000	27.439,29	37.086,73	79.000	0	-67.000
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
47.500	47.500	40.063,76	44.520,01	47.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.500	59.500	67.503,05	81.606,74	126.500	0	-67.000

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
-6.000	-6.000	-3.596,62	-3.628,48	0	0	-6.000
-99.569	-100.847	-56.660,89	-62.662,54	0	-30.000	-69.569
-26.500	-26.500	-45.213,55	-35.800,36	0	-4.000	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-71.000	-67.439,26	-63.829,16	0	-56.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.740,60	-24.610,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.887	-19.887	0,00	0,00	0	0	-19.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.956	-224.234	-193.650,92	-190.530,71	0	-90.000	-125.956

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
-68.250	-175.583	-191.916,67	-208.250,00	0	0	-68.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-627,54	-1.380,98	0	0	0
2.500	2.500	4.963,97	5.644,94	2.500	0	0
0	0	0,00	4.533,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.355,00	-1.362,47	0	0	0
-65.750	-173.083	-192.935,24	-200.815,19	2.500	0	-68.250

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	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
-150.000	-200.000	-21.107,00	-404.623,56	0	0	-150.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
616.666	666.666	467.000,00	466.667,00	616.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.666	466.666	445.893,00	62.043,44	616.666	0	-150.000