

ÅRSBUDGET 2016

for Ny Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8763

CVR-nr. 37649716

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

Menighedsrådet har nu udarbejdet et budget som passer med det udmeldte beløb, men vi er alvorlig bekymret for om det kan holde.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	1.440.000	1.300.000,00	1.492.375,00			
Driftsudgifter i alt	-1.300.000	-1.722.250	-1.258.979,79	-1.289.649,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-268.900	-327.400	-237.125,24	-222.629,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.900	-42.400	-35.000,00	-108,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-285.000	-202.125,24	-222.520,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-289.300	-326.100	-273.813,81	-190.554,43			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-215.800	-252.500	-221.562,13	-154.951,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-73.600	-52.251,68	-35.603,28			
4 Kirkegård	-469.925	-700.000	-488.473,98	-692.862,50			
4 Indtægter	200.000	175.000	195.639,39	138.433,27			
4 Udgifter, løn	-443.100	-515.600	-472.890,32	-518.764,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.825	-359.400	-211.223,05	-312.531,07			
5 Præstebolig mv.	-2.800	-26.000	39.438,62	-18.498,74			
5 Indtægter	149.500	138.000	150.088,00	149.164,00			
5 Udgifter, løn	-55.300	-52.000	-45.152,94	-33.975,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-112.000	-65.496,44	-133.687,15			
6 Administration og fællesudgifter	-162.500	-202.500	-175.577,26	-174.524,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	12.278,28			
6 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	-67.850,00	-67.850,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-142.500	-107.727,26	-118.953,19			
7 Finansielle poster	-106.575	-140.250	-123.428,12	9.419,88			
A Resultat af drift	-300.000	-282.250	41.020,21	202.725,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	282.250					
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)	290.000	290.000	1.250.000,00	420.625,00	290.000	290.000	290.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.300.657,71	-2.872.141,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-257.917,61	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	290.000	290.000	-2.308.575,32	-2.451.516,17	290.000	290.000	290.000
C Årets resultat	-10.000	7.750	-2.267.555,11	-2.248.791	290.000	290.000	290.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	290.000	290.000			290.000	290.000	290.000
+ 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	290.000	290.000			290.000	290.000	290.000
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)	-290.000	-290.000			-290.000	-290.000	-290.000
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
1.000.000	1.440.000	1.300.000,00	1.292.375,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
1.000.000	1.440.000	1.300.000,00	1.492.375,00	1.000.000	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
-237.900	-291.400	-220.438,99	-217.301,80	0	-45.900	-192.000
-11.000	-11.000	-16.686,25	-4.597,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	0,00	-729,89	0	-10.000	-10.000
-268.900	-327.400	-237.125,24	-222.629,19	0	-55.900	-213.000

- 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
-198.200	-194.000	-217.523,88	-156.461,36	0	-195.800	-2.400
-52.000	-55.500	-24.365,89	-22.042,33	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-12.773,80	-4.043,50	0	0	-8.000
-3.000	-25.500	0,00	-1.918,00	0	0	-3.000
-13.100	-20.600	-9.150,24	-1.089,24	0	-10.000	-3.100
-10.000	-17.500	0,00	0,00	0	-10.000	0
-5.000	-5.000	-10.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-289.300	-326.100	-273.813,81	-190.554,43	0	-215.800	-73.500

- 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
-439.425	-660.000	-451.345,76	-651.826,38	200.000	-427.600	-211.825
-30.500	-40.000	-37.128,22	-41.036,12	0	-15.500	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.925	-700.000	-488.473,98	-692.862,50	200.000	-443.100	-226.825

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
-84.300	-96.000	-43.427,70	-108.703,34	48.000	-55.300	-77.000
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
81.500	70.000	82.866,32	90.204,60	101.500	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-26.000	39.438,62	-18.498,74	149.500	-55.300	-97.000

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
-28.000	-28.000	-12.080,66	-21.997,92	0	0	-28.000
-61.500	-101.500	-86.238,82	-84.501,36	0	-20.000	-41.500
-18.000	-18.000	-10.640,59	-18.878,49	0	0	-18.000
0	0	-8.150,00	-8.598,85	0	0	0
-55.000	-55.000	-58.467,19	-40.548,29	0	-40.000	-15.000
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
-162.500	-202.500	-175.577,26	-174.524,91	0	-60.000	-102.500

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
-110.575	-147.750	-138.684,69	0,00	0	0	-110.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	7.500	12.022,09	10.524,46	4.000	0	0
0	0	3.234,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.104,58	0	0	0
-106.575	-140.250	-123.428,12	9.419,88	4.000	0	-110.575

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	-3.300.657,71	-2.872.141,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-257.917,61	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
290.000	290.000	1.250.000,00	420.625,00	290.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
290.000	290.000	-2.308.575,32	-2.451.516,17	290.000	0	0