

ÅRSBUDGET 2016

for Stauning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8774

CVR-nr. 28262213

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

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	918.000	930.000	915.600,00	952.800,00			
Driftsudgifter i alt	-876.944	-914.339	-815.154,98	-906.435,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-199.000	-210.200	-145.014,27	-131.794,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	21.286,15			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-210.200	-145.014,27	-153.080,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-264.800	-278.200	-247.383,77	-239.329,19			
3 Indtægter	6.000	1.200	5.770,00	1.200,00			
3 Udgifter, løn	-207.800	-219.600	-189.584,45	-206.834,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-59.800	-63.569,32	-33.695,17			
4 Kirkegård	-262.500	-257.900	-298.945,09	-352.652,58			
4 Indtægter	178.000	239.900	178.800,59	127.506,75			
4 Udgifter, løn	-338.500	-390.400	-378.817,17	-394.782,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-107.400	-98.928,51	-85.377,15			
5 Præstebolig mv.	53.600	45.800	66.401,81	64.902,06			
5 Indtægter	271.000	186.000	265.343,29	185.983,32			
5 Udgifter, løn	-29.400	-29.000	-18.396,44	-23.209,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-111.200	-180.545,04	-97.871,42			
6 Administration og fællesudgifter	-159.300	-150.500	-119.931,61	-141.150,69			
6 Indtægter	0	0	21.966,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.300	-28.000	-14.225,00	-26.519,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-122.500	-127.672,61	-114.631,69			
7 Finansielle poster	-44.944	-63.339	-70.282,05	-106.409,95			
A Resultat af drift	41.056	15.661	100.445,02	46.364,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-41.056	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	15.661					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	767,38	319,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	455.160	1.250.160	300.160,00	340.200,00	222.650	200.160	200.160
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-950.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-135.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	235.160	300.160	300.927,38	340.519,51	222.650	200.160	200.160
C Årets resultat	276.216	315.821	401.372,40	386.884	263.706	241.216	241.216
E Heraf til balanceposter (=C-A)	235.160	300.160			222.650	200.160	200.160
+ 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	65.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	300.160	300.160			222.650	201.600	200.160
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)	-235.160	-300.160			-222.650	-201.600	-200.160
G Sum (=E+F)	0	0			0	-1.440	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
918.000	930.000	915.600,00	952.800,00	918.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
918.000	930.000	915.600,00	952.800,00	918.000	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
-159.000	-180.200	-105.419,10	-101.796,21	0	0	-159.000
-12.000	-12.000	-12.203,75	-11.988,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-18.000	-27.391,42	-18.009,75	0	0	-28.000
-199.000	-210.200	-145.014,27	-131.794,71	0	0	-199.000

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	-2.025,23	0	0	0
-235.800	-246.700	-214.182,73	-218.383,45	0	-207.800	-28.000
-6.000	-9.100	-6.079,54	-4.069,58	0	0	-6.000
-12.000	-10.000	-12.147,00	0,00	6.000	0	-18.000
-11.000	-6.300	-10.974,50	-6.262,38	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.100	-4.000,00	-8.588,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.800	-278.200	-247.383,77	-239.329,19	6.000	-207.800	-63.000

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
-262.500	-257.900	-298.945,09	-352.652,58	178.000	-338.500	-102.000
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
-262.500	-257.900	-298.945,09	-352.652,58	178.000	-338.500	-102.000

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
-58.400	12.600	-42.642,39	31.688,41	159.000	-29.400	-188.000
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
112.000	33.200	109.044,20	33.213,65	112.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.600	45.800	66.401,81	64.902,06	271.000	-29.400	-188.000

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
-4.000	-25.500	17.722,60	-25.312,75	0	0	-4.000
-58.100	-39.900	-62.324,32	-44.430,05	0	-9.100	-49.000
-17.100	-21.400	-11.231,26	-10.486,68	0	-6.100	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.100	-49.700	-54.790,63	-49.766,13	0	-13.100	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-9.308,00	-11.155,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.300	-150.500	-119.931,61	-141.150,69	0	-28.300	-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.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
-47.944	-66.539	-75.543,05	-98.639,14	0	0	-47.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	419,29	308,57	0	0	0
3.000	2.900	4.960,22	2.893,46	3.000	0	0
0	0	0,00	-13.611,14	0	0	0
0	0	-118,51	2.638,30	0	0	0
-44.944	-63.339	-70.282,05	-106.409,95	3.000	0	-47.944

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	-950.000	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
-85.000	0	0,00	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	0	0,00	0,00	0	0	-135.000
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	767,38	319,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
455.160	1.250.160	300.160,00	340.200,00	455.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
235.160	300.160	300.927,38	340.519,51	455.160	0	-220.000