

ÅRSBUDGET 2016

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

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

Menighedsrådet arbejder i denne periode målrettet på at øge kirkens liv og vækst gennem nye tiltag ved:

- samarbejde med foreninger i sognet - andre gudstjenesteformer som f.eks. Sct. Hans- , jagt- og morgenvandringsgudstjenester.
- deltagelse i sognets liv, bl.a. ved byfesten.
- øget samarbejde i pastoratet via organist- og graver afløsning
- forberedelse til 100 års jubilæum

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 4049 kr.250.000 godk.syn 2016 fornyelse af belægningssten kirkegård
Formål 4050 kr.120.000 godk.syn 2016 sanering af plads for grøn affald
Formål 4052 kr. 25.000 godk.syn 2016 ajourføring af kirkegårdskort

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.075.600	683.200	723.200,00	676.380,00			
Driftsudgifter i alt	-1.075.600	-683.200	-620.153,95	-683.557,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.200	-148.400	-130.959,56	-163.711,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.400	-35.000	-34.699,13	-34.593,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.800	-113.400	-96.260,43	-129.117,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-233.290	-217.900	-198.151,03	-179.145,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	780,00			
3 Udgifter, løn	-165.400	-161.900	-151.867,47	-126.795,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.890	-56.000	-46.283,56	-53.129,63			
4 Kirkegård	-623.810	-230.700	-211.016,39	-257.696,12			
4 Indtægter	143.500	140.200	141.445,09	104.503,24			
4 Udgifter, løn	-289.900	-288.500	-283.008,76	-283.518,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-477.410	-82.400	-69.452,72	-78.680,97			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-76.500	-79.300	-70.868,94	-72.320,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.000	-45.400	-33.978,98	-33.875,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.500	-33.900	-36.889,96	-38.444,77			
7 Finansielle poster	-3.800	-6.900	-9.158,03	-10.684,24			
A Resultat af drift	0	0	103.046,05	-7.177,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.000	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)	74.800	74.800	74.800,00	74.620,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-127.613,48	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	74.800	74.800	74.800,00	-52.993,48	0	0	0
C Årets resultat	74.800	74.800	177.846,05	-60.171	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	74.800	74.800			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	74.800	74.800			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)	-74.800	-74.800			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
1.075.600	683.200	723.200,00	676.380,00	1.075.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.600	683.200	723.200,00	676.380,00	1.075.600	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
-1.000	-1.000	-993,72	0,00	0	0	-1.000
-90.850	-102.900	-88.184,70	-97.246,31	0	-17.700	-73.150
-10.000	-9.000	-8.529,52	-33.220,58	0	0	-10.000
-36.350	-35.500	-33.251,62	-33.244,52	0	-17.700	-18.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.200	-148.400	-130.959,56	-163.711,41	0	-35.400	-102.800

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
-182.290	-175.900	-170.269,22	-151.389,16	0	-154.400	-27.890
-9.000	-5.000	-6.670,96	-2.044,84	0	0	-9.000
-15.000	-11.000	-3.573,98	-10.224,96	0	0	-15.000
-12.500	-12.500	-9.875,79	-9.889,08	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-1.054,08	0,00	0	-6.000	-1.500
-7.000	-6.000	-6.707,00	-5.597,55	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.290	-217.900	-198.151,03	-179.145,59	0	-165.400	-67.890

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
-619.810	-226.700	-210.036,39	-257.696,12	143.500	-289.900	-473.410
-4.000	-4.000	-980,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.810	-230.700	-211.016,39	-257.696,12	143.500	-289.900	-477.410

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
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

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
-3.000	-3.000	-4.411,26	-623,20	0	0	-3.000
-21.700	-21.700	-18.542,27	-22.297,36	0	0	-21.700
-9.700	-8.700	-9.284,67	-9.768,05	0	0	-9.700
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-33.978,98	-33.875,60	0	-34.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-110,00	-310,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-4.541,76	-5.446,16	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-4.400	0,00	0,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	-79.300	-70.868,94	-72.320,37	0	-34.000	-42.500

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
-4.600	-7.200	-9.817,50	-9.979,19	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	306,70	0,00	500	0	0
300	300	395,28	263,52	300	0	0
0	0	-42,51	-61,97	0	0	0
0	0	0,00	-906,60	0	0	0
-3.800	-6.900	-9.158,03	-10.684,24	800	0	-4.600

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	0,00	-127.613,48	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	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	74.800	74.800	74.800,00	74.620,00	74.800	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		74.800	74.800	74.800,00	-52.993,48	74.800	0	0

l alt