

ÅRSBUDGET 2016

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

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

Vandingsanlæg kirkegården anslået kr. 40.000 indgår under formål 40 Kirkegården!

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.289.347	1.057.475	1.171.389,00	1.161.654,00			
Driftsudgifter i alt	-1.289.347	-1.166.475	-1.097.310,19	-1.133.642,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.500	-241.300	-245.311,16	-343.359,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.500	-86.300	-87.823,65	-87.549,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-155.000	-157.487,51	-255.809,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-359.000	-329.300	-304.294,79	-308.244,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-271.500	-241.800	-221.958,93	-223.937,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-87.500	-82.335,86	-84.307,11			
4 Kirkegård	-135.200	-214.800	-163.100,17	-164.512,84			
4 Indtægter	322.000	280.000	226.735,01	242.057,97			
4 Udgifter, løn	-327.200	-364.800	-312.323,71	-323.070,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-130.000	-77.511,47	-83.500,56			
5 Præstebolig mv.	-316.800	-166.000	-187.717,17	-86.761,01			
5 Indtægter	60.000	64.000	66.566,96	62.982,62			
5 Udgifter, løn	0	0	-24.395,00	-3.465,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-376.800	-230.000	-229.889,13	-146.278,63			
6 Administration og fællesudgifter	-156.500	-144.825	-121.278,37	-146.959,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	130.735,79			
6 Udgifter, løn	-39.500	-39.500	-39.300,00	-170.285,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-105.325	-81.978,37	-107.409,77			
7 Finansielle poster	-61.347	-70.250	-75.608,53	-83.805,46			
A Resultat af drift	0	-109.000	74.078,81	28.011,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	109.000					
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)	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	200.000	200.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	200.000	200.000
C Årets resultat	200.000	91.000	274.078,85	228.011	200.000	200.000	200.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000
+ 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	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000
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)	-200.000	-200.000			-200.000	-200.000	-200.000
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
1.289.347	1.057.475	1.171.389,00	1.161.654,00	1.289.347	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.289.347	1.057.475	1.171.389,00	1.161.654,00	1.289.347	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
-40.000	-55.000	-31.592,11	-55.923,43	0	0	-40.000
-93.200	-74.500	-95.858,21	-75.800,30	0	-38.200	-55.000
-10.000	-10.000	0,00	-101.183,53	0	0	-10.000
-117.300	-101.800	-117.860,84	-110.452,32	0	-57.300	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.500	-241.300	-245.311,16	-343.359,58	0	-95.500	-165.000

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
-211.400	-189.700	-188.080,28	-202.975,08	0	-191.400	-20.000
-15.000	-15.000	-13.058,71	-13.528,65	0	0	-15.000
-30.000	-25.000	-28.970,52	-14.121,56	0	0	-30.000
-15.000	-15.000	-12.140,00	-1.903,72	0	0	-15.000
-57.900	-50.900	-52.408,04	-52.551,29	0	-52.900	-5.000
-18.200	-18.200	-5.031,65	-15.181,16	0	-17.200	-1.000
-11.000	-15.000	-4.105,59	-7.482,69	0	-10.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-359.000	-329.300	-304.294,79	-308.244,15	0	-271.500	-87.500

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
-83.900	-156.000	-117.506,13	-113.554,60	322.000	-280.900	-125.000
-51.300	-58.800	-45.594,04	-50.958,24	0	-46.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.200	-214.800	-163.100,17	-164.512,84	322.000	-327.200	-130.000

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
-306.800	-156.000	-180.162,17	-77.531,01	60.000	0	-366.800
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
-10.000	-10.000	-7.555,00	-9.230,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.800	-166.000	-187.717,17	-86.761,01	60.000	0	-376.800

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
-35.000	-35.825	-23.963,54	-33.050,94	0	0	-35.000
-61.200	-56.200	-46.253,54	-54.753,43	0	-11.200	-50.000
-10.000	-5.000	-5.691,52	-961,78	0	0	-10.000
-3.100	-3.100	-3.100,00	-3.100,00	0	-3.100	0
-31.200	-31.200	-28.715,73	-42.988,90	0	-25.200	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.322,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-10.232,04	-12.104,72	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-9.500	0,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.500	-144.825	-121.278,37	-146.959,77	0	-39.500	-117.000

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
-68.250	-75.250	-82.250,00	-89.250,00	0	0	-68.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97	0	0,00	0,00	0	0	-97
0	1.000	236,98	963,01	0	0	0
7.000	4.000	6.588,80	4.392,54	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-184,31	88,99	0	0	0
-61.347	-70.250	-75.608,53	-83.805,46	7.000	0	-68.347

Formål

8 Anlægsramme

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	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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	0	0

l alt