

ÅRSBUDGET 2016

for Handbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8835

CVR-nr. 23055414

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

Vi vil gerne vedligeholde Kirken, Kirkegården, øvrige bygninger og omkringliggende arealer, så det fremstår pænt i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

se bilag 5 - Budgetønsker

se bilag 6 - Anlægsønsker

Supplerende forklaringer til budgettet

2016-budgettet er primært udført på baggrund af 2014-regnskabet og herefter reduceret/tilpasset den udmeldte driftramme.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	767.980	871.658	931.962,00	860.222,04			
Driftsudgifter i alt	-767.980	-871.658	-946.276,25	-820.210,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-281.600	-322.600	-457.917,06	-224.085,22			
2 Indtægter	0	1.000	360,00	770,00			
2 Udgifter, løn	-69.100	-59.100	-70.258,82	-69.431,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-264.500	-388.018,24	-155.423,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-241.100	-217.600	-241.835,09	-238.038,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
3 Udgifter, løn	-183.100	-169.600	-231.181,90	-193.225,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-48.000	-10.653,19	-45.013,52			
4 Kirkegård	-127.080	-202.497	-130.027,69	-219.418,84			
4 Indtægter	125.000	78.003	127.797,55	77.352,38			
4 Udgifter, løn	-172.500	-147.500	-188.714,98	-167.835,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.580	-133.000	-69.110,26	-128.935,68			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-87.131	-92.324	-86.088,37	-98.861,31			
6 Indtægter	0	0	1.440,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.100	-23.100	-6.902,50	-10.705,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.031	-69.224	-80.625,87	-88.156,31			
7 Finansielle poster	-31.069	-36.637	-30.408,04	-39.806,46			
A Resultat af drift	0	0	-14.314,25	40.011,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	2.154.800	1.654.800	154.800,00	154.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-1.500.000	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	154.800	154.800	154.800,00	154.800,00	0	0	0
C Årets resultat	154.800	154.800	140.485,75	194.811	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	154.800	154.800			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	154.800	154.800			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)	-154.800	-154.800			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
767.980	871.658	931.962,00	860.222,04	767.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
767.980	871.658	931.962,00	860.222,04	767.980	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
-2.500	-39.000	-4.585,47	-4.077,93	0	0	-2.500
-219.300	-124.300	-238.457,21	-131.828,56	0	-51.800	-167.500
-2.500	-9.500	-1.943,75	-9.301,95	0	0	-2.500
-57.300	-149.800	-212.930,63	-78.876,78	0	-17.300	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.600	-322.600	-457.917,06	-224.085,22	0	-69.100	-212.500

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
-22.300	-19.800	-8.483,00	-6.802,50	0	-17.300	-5.000
-200.800	-164.800	-198.225,93	-202.396,37	0	-165.800	-35.000
-7.500	-25.000	-6.493,40	-22.162,04	0	0	-7.500
-2.500	-2.500	-3.000,00	-2.300,00	0	0	-2.500
-5.000	-2.500	-24.471,76	-1.800,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-661,00	-2.078,00	0	0	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-241.100	-217.600	-241.835,09	-238.038,91	0	-183.100	-58.000

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
-123.080	-197.497	-125.953,94	-202.298,41	125.000	-172.500	-75.580
-4.000	-5.000	-4.073,75	-17.120,43	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.080	-202.497	-130.027,69	-219.418,84	125.000	-172.500	-79.580

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
-10.000	-5.000	-8.270,00	-13.023,88	0	0	-10.000
-58.100	-68.100	-55.379,96	-50.522,49	0	-23.100	-35.000
-10.000	-5.000	-13.885,40	-17.166,18	0	0	-10.000
0	0	0,00	-750,00	0	0	0
0	-7.500	0,00	-9.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.945,45	-1.200,00	0	0	0
-3.500	-1.500	-5.607,56	-6.798,76	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.531	-5.224	0,00	0,00	0	0	-5.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.131	-92.324	-86.088,37	-98.861,31	0	-23.100	-64.031

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
-31.069	-36.487	-41.904,88	-47.322,88	0	0	-31.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150	0,00	-126,17	0	0	0
0	0	331,56	199,07	0	0	0
0	0	11.165,28	7.443,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.069	-36.637	-30.408,04	-39.806,46	0	0	-31.069

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	-2.000.000	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	2.154.800	1.654.800	154.800,00	154.800,00	2.154.800	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		154.800	154.800	154.800,00	154.800,00	2.154.800	0	-2.000.000

l alt