

ÅRSBUDGET 2016

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8851

CVR-nr. 68831458

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

At styrke det kirkelige liv i Gudum ved at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

At gøre det i et åbent og uadvendt samarbejde med medarbejdere, relevante interessegrupper i såvel sognet som ud over sognegrænser.

At optimere driftsøkonomien, bl.a. ved rationaliseringer og samarbejde over sognegrænser, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

At virkeliggøre ønsket om en kirkecafé.

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	1.096.096	1.752.345	1.017.546,00	994.627,00			
Driftsudgifter i alt	-1.096.096	-1.872.345	-982.789,46	-870.926,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-226.600	-947.700	-146.403,25	-242.015,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.700	-43.700	-44.093,93	-41.600,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.900	-904.000	-102.309,32	-200.415,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-462.500	-522.725	-355.367,05	-345.851,85			
3 Indtægter	0	0	23.150,40	420,00			
3 Udgifter, løn	-363.000	-405.100	-280.601,43	-283.304,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-117.625	-97.916,02	-62.967,51			
4 Kirkegård	-272.444	-273.678	-368.021,71	-231.391,87			
4 Indtægter	309.647	285.576	341.943,36	366.221,93			
4 Udgifter, løn	-386.100	-378.100	-408.526,83	-391.903,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.991	-181.154	-301.438,24	-205.710,53			
5 Præstebolig mv.	-15.934	-359	14.154,71	98.615,97			
5 Indtægter	168.766	168.466	167.528,26	204.149,62			
5 Udgifter, løn	-5.200	-5.200	-4.112,26	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-163.625	-149.261,29	-105.533,65			
6 Administration og fællesudgifter	-95.131	-95.600	-88.517,65	-96.480,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-500,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.131	-95.600	-88.017,65	-96.980,43			
7 Finansielle poster	-23.487	-32.283	-38.634,51	-53.802,54			
A Resultat af drift	0	-120.000	34.756,54	123.700,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	120.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-569.507	0	-797.647,11	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	-87.376,34	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	349,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	506.600	270.975	474.052,00	353.813,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-62.907	270.975	-323.595,11	266.786,40	0	0	0
C Årets resultat	-62.907	150.975	-288.838,57	390.487	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-62.907	270.975			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	294.507	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	231.600	270.975			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)	62.907	-270.975			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
1.096.096	1.752.345	945.836,00	994.627,00	1.096.096	0	0
0	0	71.710,00	0,00	0	0	0
1.096.096	1.752.345	1.017.546,00	994.627,00	1.096.096	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
-164.600	-872.700	-92.408,48	-189.235,05	0	-35.700	-128.900
-18.000	-22.500	-13.165,40	-14.430,23	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-52.500	-40.829,37	-38.350,17	0	-12.000	-32.000
-226.600	-947.700	-146.403,25	-242.015,45	0	-47.700	-178.900

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	-206,95	0,00	0	0	0
-316.000	-350.100	-261.813,36	-239.697,02	0	-295.000	-21.000
-41.000	-40.125	-27.393,35	-29.083,68	0	-10.000	-31.000
-10.000	-10.000	-2.239,39	-4.255,00	0	0	-10.000
-24.500	-35.000	-22.397,18	-22.211,60	0	0	-24.500
-22.400	-32.500	-19.661,30	-21.442,48	0	-20.400	-2.000
-39.600	-46.000	-21.655,52	-28.162,07	0	-33.600	-6.000
-9.000	-9.000	0,00	-1.000,00	0	-4.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.500	-522.725	-355.367,05	-345.851,85	0	-363.000	-99.500

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
-237.544	-242.378	-342.136,62	-226.866,66	309.647	-368.200	-178.991
-34.900	-31.300	-25.885,09	-4.525,21	0	-17.900	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.444	-273.678	-368.021,71	-231.391,87	309.647	-386.100	-195.991

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
-141.100	-125.525	-17.321,39	-62.674,03	43.600	-5.200	-179.500
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
125.166	125.166	31.476,10	161.290,00	125.166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.934	-359	14.154,71	98.615,97	168.766	-5.200	-179.500

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
-18.500	-19.500	-15.688,79	-15.097,83	0	0	-18.500
-30.700	-30.700	-25.922,63	-27.142,90	0	0	-30.700
-14.000	-12.700	-23.047,82	-13.955,45	0	0	-14.000
-3.700	-6.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-9.300	-7.300	-6.727,89	-6.804,45	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.646,00	-18.305,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-10.784,52	-11.474,80	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.931	-9.700	0,00	0,00	0	0	-9.931
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.131	-95.600	-88.517,65	-96.480,43	0	0	-95.131

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
-28.568	-37.364	-49.250,84	-62.211,20	0	0	-28.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.494,71	4.307,81	1.000	0	0
4.081	4.081	6.121,62	4.081,08	4.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	19,77	0	0	0
-23.487	-32.283	-38.634,51	-53.802,54	5.081	0	-28.568

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
-569.507	0	-797.647,11	0,00	0	0	-569.507
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	-87.376,34	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	349,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506.600	270.975	474.052,00	353.813,00	506.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.907	270.975	-323.595,11	266.786,40	506.600	0	-569.507