

ÅRSBUDGET 2016

for Gullestrup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9141

CVR-nr. 76656215

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

Gullestrup Sogn er et ungt sogn med en blandet befolkning - med mange børnefamilier. Der er folkeskole fra 0. - 6. klasse og diverse daginstitutioner. Gullestrup menighedsråd arbejder målrettet med at skabe kontakt mellem det folkelige og det kirkelige - dermed med at bygge menighed.

Vi ønsker at være en kirke, der taler ind i den livssituation, der kendetegner sognets beboere. Dette bevirker, at vi har fokus på at være kirke for børn og børnefamilier, at give tilbud til skolen med skole -/kirkearrangementer, at holde klassiske højmesser og andre former for gudstjenester, at varetage det diakonale arbejde bl.a. ved at præsten ugentligt kommer i Kirkens Korshærs værested.

Desuden er det vigtigt for os, at kirken betragtes som en naturlig del af lokalsamfundet, som kan formidle kristendom som noget betydningsfuldt i moderne menneskers liv.

Ved hjælp af økonomien ønsker vi at understøtte ovennævnte ved at prioritere bl.a. babysalmesang, spaghettigudstjenester, musikalsk legestue, minikonfirmander, sognearrangementer, koncerter og ved at styrke PR/kommunikation bl.a. med hjemmeside.

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	1.449.100	1.395.600	2.056.000,00	1.401.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.449.100	-1.395.600	-2.197.384,44	-1.450.722,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-598.371	-507.000	-1.020.601,88	-542.923,86			
2 Indtægter	0	0	3.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-267.200	-208.000	-233.871,40	-210.113,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.171	-299.000	-790.230,48	-332.810,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-629.576	-691.600	-901.652,29	-678.275,87			
3 Indtægter	320	0	14.236,50	8.324,00			
3 Udgifter, løn	-536.600	-584.900	-801.922,70	-577.151,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.296	-106.700	-113.966,09	-109.448,79			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-9.147	0	-55.896,05	1.177,39			
5 Indtægter	66.000	58.000	65.293,32	68.381,95			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.147	-58.000	-121.189,37	-67.204,56			
6 Administration og fællesudgifter	-177.906	-152.400	-164.109,22	-165.075,46			
6 Indtægter	0	0	300,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-54.277,27	-26.445,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.906	-121.400	-110.131,95	-138.630,32			
7 Finansielle poster	-34.100	-44.600	-55.125,00	-65.625,00			
A Resultat af drift	0	0	-141.384,44	-49.722,80			
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)	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
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	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	300.000	300.000	158.615,56	250.277	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			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
+ 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	300.000	300.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-300.000	-300.000			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
1.449.100	1.395.600	2.056.000,00	1.401.000,00	1.449.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449.100	1.395.600	2.056.000,00	1.401.000,00	1.449.100	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
-1.300	0	-1.300,00	0,00	0	0	-1.300
-155.771	-183.200	-605.248,01	-161.081,24	0	-40.400	-115.371
-45.000	-26.000	-48.952,11	-80.521,85	0	0	-45.000
-396.300	-297.800	-358.180,85	-296.894,68	0	-226.800	-169.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.920,91	-4.426,09	0	0	0
-598.371	-507.000	-1.020.601,88	-542.923,86	0	-267.200	-331.171

- 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	-7.768,92	0,00	0	0	0
-411.100	-417.400	-641.990,87	-418.263,56	0	-383.100	-28.000
-42.400	-25.000	-25.941,11	-16.445,47	0	-14.600	-27.800
-7.700	-90.800	-67.656,28	-93.870,79	0	0	-7.700
-18.576	-18.500	-16.146,25	-22.151,15	0	0	-18.576
-33.000	-26.400	-30.337,07	-28.130,67	0	-33.000	0
-90.700	-97.300	-100.840,92	-91.533,17	0	-84.000	-6.700
-26.100	-16.200	-10.970,87	-7.881,06	320	-21.900	-4.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.576	-691.600	-901.652,29	-678.275,87	320	-536.600	-93.296

- 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
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

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
-9.147	0	-55.896,05	1.177,39	66.000	0	-75.147
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
-9.147	0	-55.896,05	1.177,39	66.000	0	-75.147

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
-31.200	-15.000	-35.721,08	-23.909,04	0	0	-31.200
-39.375	-41.840	-34.633,15	-68.498,73	0	0	-39.375
-25.700	-27.200	-34.163,23	-12.375,32	0	0	-25.700
-5.131	-5.700	-30.438,81	-2.919,08	0	-2.000	-3.131
-38.000	-34.000	-7.515,35	-33.575,49	0	-29.000	-9.000
-1.300	0	-1.300,00	-1.270,00	0	0	-1.300
0	0	-1.620,00	-1.318,16	0	0	0
-13.000	-11.000	-18.717,60	-21.209,64	0	0	-13.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-19.200	-17.660	0,00	0,00	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.906	-152.400	-164.109,22	-165.075,46	0	-31.000	-146.906

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
-34.100	-44.600	-55.125,00	-65.625,00	0	0	-34.100
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
-34.100	-44.600	-55.125,00	-65.625,00	0	0	-34.100

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	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	300.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	300.000	0	0

l alt