

ÅRSBUDGET 2016

for Karstoft Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9210

CVR-nr. 14658610

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

Målsætning for Karstoft Kirke:

En velholdt og velbesøgt kirke.

En velholdt kirkegård.

Godt samarbejde i menighedsrådet.

Forøge den kirkelige aktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	561.000	611.000	581.000,00	561.000,00			
Driftsudgifter i alt	-561.000	-611.000	-489.255,71	-385.418,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.500	-157.900	-134.861,00	-76.734,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.000	-18.900	-18.406,21	-17.235,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-139.000	-116.454,79	-59.498,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-74.000	-91.400	-44.793,08	-61.591,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-24.000	-28.900	-18.405,50	-17.235,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-62.500	-26.387,58	-44.356,21			
4 Kirkegård	-305.000	-270.200	-255.508,92	-193.815,17			
4 Indtægter	102.400	122.000	136.161,83	111.930,60			
4 Udgifter, løn	-233.900	-232.200	-226.127,11	-211.748,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-160.000	-165.543,64	-93.997,76			
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	-79.700	-92.700	-58.612,68	-56.102,94			
6 Indtægter	0	0	1,30	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.700	-1.700	5.038,50	4.610,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-91.000	-63.652,48	-60.712,94			
7 Finansielle poster	1.200	1.200	4.519,97	2.825,05			
A Resultat af drift	0	0	91.744,29	175.581,44			
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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	91.744,29	175.581	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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	0	0			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)	0	0			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
561.000	611.000	581.000,00	561.000,00	561.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
561.000	611.000	581.000,00	561.000,00	561.000	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
-91.500	-146.900	-124.508,81	-72.046,69	0	-19.000	-72.500
-12.000	-11.000	-10.352,19	-4.687,51	0	0	-12.000
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
-103.500	-157.900	-134.861,00	-76.734,20	0	-19.000	-84.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-32.000	-33.900	-23.929,26	-25.983,95	0	-19.000	-13.000
-4.000	-4.000	-1.240,05	-1.456,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
-19.000	-28.000	-16.490,90	-12.958,35	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-11.000	-450,00	-10.393,00	0	-5.000	-1.000
-13.000	-14.500	-2.182,87	-300,00	0	0	-13.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-74.000	-91.400	-44.793,08	-61.591,30	0	-24.000	-50.000

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
-285.000	-260.200	-236.458,92	-180.612,79	102.400	-233.900	-153.500
-20.000	-10.000	-19.050,00	-13.202,38	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.000	-270.200	-255.508,92	-193.815,17	102.400	-233.900	-173.500

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
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
-18.000	-21.500	-2.831,10	-1.487,15	0	0	-18.000
-35.000	-44.500	-27.027,04	-28.117,06	0	0	-35.000
-4.000	-5.000	-5.852,04	-8.266,65	0	0	-4.000
-1.700	-1.700	-5.612,50	-3.700,00	0	-1.700	0
0	0	-4.147,60	-4.700,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.174,00	-3.890,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.968,40	-5.941,24	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.700	-92.700	-58.612,68	-56.102,94	0	-1.700	-78.000

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.I (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
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
1.200	1.200	1.875,64	1.250,42	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.644,33	1.574,63	0	0	0
1.200	1.200	4.519,97	2.825,05	1.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0