

ÅRSBUDGET 2016

for Gludsted Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9288

CVR-nr. 40031413

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.023.643	1.214.189	954.558,00	905.720,00			
Driftsudgifter i alt	-1.023.643	-1.214.189	-811.142,41	-907.025,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.000	-110.000	-123.473,82	-103.463,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-7.370,98	-14.990,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-110.000	-116.102,84	-88.473,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-460.200	-446.936	-388.967,46	-474.005,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.300	-118.036	-75.325,92	-111.483,19			
3 Indtægter	3.000	6.500	6.050,00	38.872,56			
3 Udgifter, løn	-336.900	-335.400	-319.691,54	-401.394,71			
4 Kirkegård	-290.616	-545.013	-200.118,23	-221.641,78			
4 Indtægter	112.762	103.887	113.969,93	123.166,05			
4 Udgifter, løn	-240.000	-240.000	-240.000,00	-240.000,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.378	-408.900	-74.088,16	-104.807,83			
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	-121.281	-113.640	-99.036,45	-109.300,92			
6 Indtægter	0	0	102,50	6.334,68			
6 Udgifter, løn	-36.800	-47.600	-37.412,54	-44.598,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.481	-66.040	-61.726,41	-71.037,08			
7 Finansielle poster	454	1.400	453,55	1.385,98			
A Resultat af drift	0	0	143.415,59	-1.305,75			
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)	3.350	3.700	1.522,54	709,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	132.000	0	0,00	110.000,00	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	135.350	3.700	1.522,54	110.709,11	0	0	0
C Årets resultat	135.350	3.700	144.938,13	109.403	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	135.350	3.700			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	132.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	3.350	3.700			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)	-135.350	-3.700			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
1.023.643	1.214.189	954.558,00	905.720,00	1.023.643	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.023.643	1.214.189	954.558,00	905.720,00	1.023.643	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
-1.000	-1.000	-397,00	-358,82	0	0	-1.000
-144.000	-102.500	-116.639,32	-96.853,62	0	0	-144.000
-7.000	-6.500	-6.437,50	-6.251,25	0	0	-7.000
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
-152.000	-110.000	-123.473,82	-103.463,69	0	0	-152.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-137.100	-161.124	-137.416,48	-201.241,01	0	-116.100	-21.000
-35.500	-34.600	-25.353,38	-18.801,53	0	-21.500	-14.000
-155.600	-128.800	-136.213,23	-124.276,29	3.000	-110.100	-48.500
-22.100	-20.600	-22.099,35	-19.726,00	0	0	-22.100
-62.100	-53.800	-40.028,25	-54.266,32	0	-55.100	-7.000
-41.300	-41.512	-27.236,06	-54.444,19	0	-34.100	-7.200
-6.500	-6.500	-620,71	-1.250,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.200	-446.936	-388.967,46	-474.005,34	3.000	-336.900	-126.300

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
-276.616	-527.013	-158.840,95	-203.751,08	110.762	-228.000	-159.378
-14.000	-18.000	-41.277,28	-17.890,70	2.000	-12.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.616	-545.013	-200.118,23	-221.641,78	112.762	-240.000	-163.378

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

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
-1.000	-1.400	-411,25	-535,29	0	0	-1.000
-35.200	-36.800	-23.517,47	-24.498,51	0	0	-35.200
-30.700	-24.800	-24.398,12	-20.062,50	0	-11.400	-19.300
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-39.748	-38.848	-39.620,05	-36.195,74	0	-25.400	-14.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.979,60	0	0	0
-500	-1.000	-7.389,56	-8.602,88	0	0	-500
-3.000	0	0,00	-4.726,40	0	0	-3.000
-7.433	-7.092	0,00	0,00	0	0	-7.433
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.281	-113.640	-99.036,45	-109.300,92	0	-36.800	-84.481

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
87	1.400	86,94	1.385,98	87	0	0
404	0	404,02	0,00	404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37	0	-37,41	0,00	0	0	-37
454	1.400	453,55	1.385,98	491	0	-37

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	3.350	3.700	1.522,54	709,11	3.350	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	132.000	0	0,00	110.000,00	132.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	135.350	3.700	1.522,54	110.709,11	135.350	0	0