

ÅRSBUDGET 2016

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

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

Menighedsrådet har formuleret følgende vision for arbejdet: At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet. Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem bred inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i budget 2016 indarbejdet de af PU godkendte synsudsatte arbejder i 2016 for kirken og præstegården for henholdsvis 60.000 kr og 52.000 kr. i alt 112.000 kr., hvilket finansieres af frie midler.

Menighedsrådet arbejder med et projekt for udvidelse af kirkens orgel med digitale stemmer i 2016, hvortil PU har bevilliget op til 500.000 kr. i det omfang, at projektet ikke kan finansieres med frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.494.039	1.438.104	1.828.862,71	2.051.523,63			
Driftsudgifter i alt	-1.606.450	-1.741.900	-1.548.834,45	-1.953.639,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-290.900	-509.800	-450.834,84	-420.157,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.900	-91.800	-66.641,79	-66.898,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-418.000	-384.193,05	-353.258,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-814.800	-756.200	-785.850,99	-724.380,64			
3 Indtægter	0	0	8.041,82	4.309,50			
3 Udgifter, løn	-641.800	-619.200	-627.012,91	-554.857,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-137.000	-166.879,90	-173.832,87			
4 Kirkegård	-263.700	-295.800	-143.193,93	-472.618,99			
4 Indtægter	470.000	475.000	714.067,40	488.043,38			
4 Udgifter, løn	-533.700	-547.800	-545.430,71	-552.680,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-223.000	-311.830,62	-407.982,18			
5 Præstebolig mv.	-38.550	14.600	28.192,34	-79.103,11			
5 Indtægter	124.050	117.600	122.211,06	125.163,72			
5 Udgifter, løn	-22.600	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-103.000	-94.018,72	-204.266,83			
6 Administration og fællesudgifter	-198.500	-200.700	-197.163,18	-262.817,96			
6 Indtægter	0	0	76.859,49	719,73			
6 Udgifter, løn	-75.500	-73.700	-73.447,58	-113.945,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-127.000	-200.575,09	-149.592,40			
7 Finansielle poster	0	6.000	16,15	5.438,70			
A Resultat af drift	-112.411	-303.796	280.028,26	97.884,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	112.311	304.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	204					

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	-112.411	-303.796	280.028,26	97.884	-112.411	-112.411	-112.411
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
1.494.039	1.438.104	1.581.452,00	1.597.000,00	1.494.039	0	0
0	0	247.410,71	454.523,63	0	0	0
1.494.039	1.438.104	1.828.862,71	2.051.523,63	1.494.039	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	242,00	0	0	0
-171.600	-224.300	-363.760,98	-169.568,19	0	-56.600	-115.000
-50.000	-243.000	-55.121,07	-196.690,98	0	0	-50.000
-61.000	-35.300	-24.073,91	-45.713,68	0	-26.000	-35.000
-1.000	0	-638,44	-147,95	0	0	-1.000
-7.300	-7.200	-7.240,44	-8.278,40	0	-7.300	0
-290.900	-509.800	-450.834,84	-420.157,20	0	-89.900	-201.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-3.238,30	-243,75	0	0	0
-544.800	-544.900	-572.629,13	-593.541,41	0	-489.800	-55.000
-102.000	-65.700	-85.154,01	-42.640,24	0	-52.000	-50.000
-57.000	-53.000	-52.715,66	-13.455,13	0	-39.000	-18.000
-45.000	-45.000	-49.401,95	-44.046,70	0	0	-45.000
-21.000	-21.600	-14.242,58	-15.165,07	0	-21.000	0
-27.500	-15.500	-2.147,39	-2.019,99	0	-25.000	-2.500
-17.500	-10.500	-6.321,97	-13.268,35	0	-15.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.800	-756.200	-785.850,99	-724.380,64	0	-641.800	-173.000

- 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
-263.700	-295.800	-143.193,93	-472.618,99	470.000	-533.700	-200.000
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
-263.700	-295.800	-143.193,93	-472.618,99	470.000	-533.700	-200.000

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	-365,00	-496,00	0	0	0
-74.600	-18.000	-11.691,05	-117.983,91	88.000	-22.600	-140.000
0	0	5.987,83	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
36.050	32.600	34.260,56	39.376,80	36.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.550	14.600	28.192,34	-79.103,11	124.050	-22.600	-140.000

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
-30.000	-22.000	28.290,49	-16.190,63	0	0	-30.000
-49.000	-43.700	-85.859,30	-68.168,42	0	-14.000	-35.000
-21.000	-11.700	-20.731,36	-42.905,59	0	-7.000	-14.000
-14.000	-8.500	-41.194,46	-39.990,96	0	-9.000	-5.000
-50.500	-74.800	-49.447,79	-67.995,83	0	-45.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.800,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-28.220,76	-24.766,53	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.500	-200.700	-197.163,18	-262.817,96	0	-75.500	-123.000

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.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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-252,00	0	0	0
0	0	16,15	0,00	0	0	0
0	6.000	0,00	5.690,70	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	6.000	16,15	5.438,70	0	0	0

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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0