

ÅRSBUDGET 2016

for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7936

CVR-nr. 15106816

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 vil arbejde for udvikling af gudstjenesterne og nedsætte et gudstjenesteudvalg der vil evaluere og måske lave nogle mindre ændringer ved gudstjenesterne.

Derudover vil der blive iværksat nogle social/diakoni formiddage hen over vinteren

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har i år ingen merudgiftsønsker til budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.266.500	2.249.283	2.327.737,89	2.465.956,74			
Driftsudgifter i alt	-2.266.600	-2.249.383	-2.245.874,51	-2.438.502,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-442.800	-446.900	-273.698,21	-369.438,45			
2 Indtægter	0	0	40.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-132.800	-124.400	-60.062,88	-67.372,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-322.500	-253.635,33	-302.066,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-767.000	-781.700	-720.724,02	-692.330,41			
3 Indtægter	9.000	0	9.384,80	0,00			
3 Udgifter, løn	-580.000	-573.200	-585.528,06	-598.304,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-208.500	-144.580,76	-94.025,90			
4 Kirkegård	-593.500	-560.900	-807.627,71	-880.455,96			
4 Indtægter	293.500	242.000	336.396,27	213.656,75			
4 Udgifter, løn	-575.000	-553.900	-788.994,86	-704.513,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-249.000	-355.029,12	-389.599,29			
5 Præstebolig mv.	-51.200	-40.200	-32.391,95	-29.829,94			
5 Indtægter	45.000	44.000	44.508,00	43.614,00			
5 Udgifter, løn	-33.200	-31.200	-15.638,54	-17.060,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-53.000	-61.261,41	-56.383,36			
6 Administration og fællesudgifter	-336.600	-323.000	-307.323,04	-271.551,13			
6 Indtægter	0	0	4.208,94	0,00			
6 Udgifter, løn	-122.600	-118.900	-121.131,24	-62.136,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-204.100	-190.400,74	-209.414,45			
7 Finansielle poster	-75.500	-96.683	-104.109,58	-194.896,59			
A Resultat af drift	-100	-100	81.863,38	27.454,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	-100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	156,56	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	720.000	948.006	936.666,00	936.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-62.500	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	-32.332,18	-5.593,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	720.000	885.506	904.490,38	931.072,25	0	0	0
C Årets resultat	719.900	885.406	986.353,76	958.527	64.400	64.400	64.400
E Heraf til balanceposter (=C-A)	720.000	885.506			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	720.000	885.506			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)	-720.000	-885.506			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
2.266.500	2.249.283	2.266.640,00	2.284.364,00	2.266.500	0	0
0	0	61.097,89	181.592,74	0	0	0
2.266.500	2.249.283	2.327.737,89	2.465.956,74	2.266.500	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	-2.447,55	0	0	0
-246.600	-219.000	-126.447,50	-189.804,41	0	-45.600	-201.000
-27.000	-43.000	-36.263,66	-37.462,50	0	0	-27.000
-169.200	-172.900	-94.062,05	-124.398,17	0	-87.200	-82.000
0	-12.000	-16.925,00	-12.412,22	0	0	0
0	0	0,00	-2.913,60	0	0	0
-442.800	-446.900	-273.698,21	-369.438,45	0	-132.800	-310.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-380.700	-394.600	-438.410,36	-332.535,58	1.000	-319.700	-62.000
-47.100	-65.900	-64.367,95	-47.078,81	0	-19.100	-28.000
-45.800	-28.500	-14.854,40	-142.047,81	0	-3.800	-42.000
-15.000	-14.500	-14.500,00	-14.500,00	0	0	-15.000
-140.900	-161.600	-116.023,59	-78.568,88	0	-124.900	-16.000
-90.500	-56.600	-48.094,59	-36.192,57	0	-72.500	-18.000
-47.000	-59.000	-24.473,13	-40.906,76	8.000	-40.000	-15.000
0	-1.000	0,00	-500,00	0	0	0
-767.000	-781.700	-720.724,02	-692.330,41	9.000	-580.000	-196.000

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
-579.900	-529.800	-796.923,46	-869.836,90	282.500	-561.400	-301.000
-13.600	-31.100	-10.704,25	-10.619,06	11.000	-13.600	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.500	-560.900	-807.627,71	-880.455,96	293.500	-575.000	-312.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-51.200	-40.200	-32.391,95	-29.829,94	45.000	-33.200	-63.000
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
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
-51.200	-40.200	-32.391,95	-29.829,94	45.000	-33.200	-63.000

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
-36.000	-41.500	-39.764,74	-41.664,27	0	0	-36.000
-72.500	-67.400	-52.843,88	-59.828,58	0	-24.500	-48.000
-31.000	-19.800	-28.366,64	-14.226,69	0	-10.000	-21.000
-4.800	-4.800	-2.887,14	-7.286,13	0	-4.800	0
-67.000	-60.000	-55.714,15	-59.809,69	0	-12.000	-55.000
-71.300	-66.500	-85.138,30	-57.979,01	0	-71.300	0
0	0	-3.112,75	-7.712,50	0	0	0
-13.000	-24.000	-39.495,44	-23.044,26	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-39.000	0,00	0,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.600	-323.000	-307.323,04	-271.551,13	0	-122.600	-214.000

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
-85.500	-106.283	-155.640,18	-214.363,53	0	0	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.600	10.630,30	12.861,02	4.000	0	0
6.000	5.000	5.987,53	4.976,84	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	34.912,77	1.629,08	0	0	0
-75.500	-96.683	-104.109,58	-194.896,59	10.000	0	-85.500

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	-62.500	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	-32.332,18	-5.593,75	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	156,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
720.000	948.006	936.666,00	936.666,00	720.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
720.000	885.506	904.490,38	931.072,25	720.000	0	0