

ÅRSBUDGET 2016

for Sønder Stenderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7943

CVR-nr. 66236110

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

Vi vil fortsat styrke og udbygge vores kirke som samlingspunkt i lokalsamfundet Sdr. Stenderup.

Herunder:

Byde vore konfirmander en varieret og tidsvarende undervisning, inkluderet den årlige konfirmandlejr som en meget vigtig del.

Yde støtte og hjælp til Tirsdagsklubben, Læsegruppen og Sanggruppen som holder til i konfirmandstuen.

Byde menigheden og lokalsamfundet forskellige musikalske oplevelser ved nogle af kirkens' højmesser og koncerter.

Byde menigheden interessante indslag gennem for eksempel gæsteprædikanter.

Styrke og udbygge vores samarbejde med både Dalby- og Sdr. Bjert Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne istandsætte tilkørslen (vejen) til vores kirke, således at kirkens' gæster og deltagere både til gudstjenester og andre kirkelige handlinger bydes et pænt og præsentabelt ambiente.

På grund af reovering og omlægning af eksisterende gravsteder skal både hækkene, planterne og affaldsstationerne fornyes.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.511.000	1.485.000	1.788.314,91	1.757.229,96			
Driftsudgifter i alt	-1.511.000	-1.485.000	-1.484.799,93	-1.773.966,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.000	-172.000	-229.414,38	-251.452,03			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-4.865,69	-400,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-172.000	-225.548,69	-251.052,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-543.700	-555.200	-535.537,14	-518.377,09			
3 Indtægter	500	1.000	480,00	1.709,60			
3 Udgifter, løn	-433.200	-443.200	-433.061,04	-403.656,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-113.000	-102.956,10	-116.430,51			
4 Kirkegård	-407.900	-429.800	-528.996,82	-772.240,65			
4 Indtægter	244.000	209.000	207.081,13	205.593,07			
4 Udgifter, løn	-491.200	-485.600	-580.106,77	-573.494,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.700	-153.200	-155.971,18	-404.339,29			
5 Præstebolig mv.	-182.200	-183.400	-143.942,32	-127.782,67			
5 Indtægter	126.000	124.000	130.285,11	126.046,97			
5 Udgifter, løn	-122.800	-121.400	-156.673,62	-54.640,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.400	-186.000	-117.553,81	-199.189,32			
6 Administration og fællesudgifter	-204.200	-155.600	-68.565,22	-122.496,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.000	-37.000	30.089,85	-19.998,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.200	-118.600	-98.655,07	-102.497,99			
7 Finansielle poster	6.000	11.000	21.655,95	18.382,26			
A Resultat af drift	0	0	303.514,98	-16.736,32			
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)	267.250	0	90.000,00	238.008,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-187.500	0	0,00	-56.893,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-79.750	0	-59.125,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-19.800,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	30.875,00	161.314,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	334.389,98	144.578	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
1.511.000	1.485.000	1.613.600,00	1.440.330,00	1.511.000	0	0
0	0	174.714,91	316.899,96	0	0	0
1.511.000	1.485.000	1.788.314,91	1.757.229,96	1.511.000	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
-4.000	-4.000	-5.834,19	-4.962,77	0	0	-4.000
-110.000	-124.000	-113.518,84	-148.242,42	0	0	-110.000
-18.000	-15.000	-15.564,02	-15.214,57	0	0	-18.000
-39.500	-24.000	-70.888,81	-81.152,89	0	0	-39.500
0	0	-7.346,35	-1.879,38	0	0	0
-7.500	-5.000	-16.262,17	0,00	0	0	-7.500
-179.000	-172.000	-229.414,38	-251.452,03	0	0	-179.000

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
-11.000	-25.000	-6.760,02	-41.395,29	0	0	-11.000
-293.300	-280.300	-408.346,40	-369.652,08	0	-268.900	-24.400
-15.500	-19.000	-20.688,89	-24.994,22	0	0	-15.500
-11.000	-6.000	-9.255,50	-616,00	0	0	-11.000
-39.700	-36.200	-37.078,71	-30.626,63	0	-8.200	-31.500
-111.000	-107.400	-23.324,34	-12.673,31	0	-102.000	-9.000
-60.700	-79.300	-28.278,39	-28.256,56	0	-54.100	-6.600
-1.500	-2.000	-1.804,89	-10.163,00	500	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.700	-555.200	-535.537,14	-518.377,09	500	-433.200	-111.000

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
-342.500	-365.100	-399.778,94	-737.725,78	242.000	-429.800	-154.700
-65.400	-64.700	-129.217,88	-34.514,87	2.000	-61.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.900	-429.800	-528.996,82	-772.240,65	244.000	-491.200	-160.700

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	-50,00	0,00	0	0	0
-192.300	-218.400	-188.297,57	-163.974,87	86.000	-122.800	-155.500
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
40.000	51.000	52.427,55	53.060,00	40.000	0	0
-29.900	-16.000	-8.022,30	-16.867,80	0	0	-29.900
-182.200	-183.400	-143.942,32	-127.782,67	126.000	-122.800	-185.400

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
-27.500	-27.000	-17.398,83	-43.580,76	0	0	-27.500
-31.400	-24.400	-21.804,40	-12.389,95	0	0	-31.400
-19.000	-53.700	18.109,14	-8.363,92	0	0	-19.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
-56.600	-33.800	-28.350,00	-43.903,71	0	0	-56.600
-18.500	0	-1.954,13	0,00	0	-18.500	0
-18.500	0	-1.690,00	-600,00	0	-18.500	0
-17.000	-2.000	-11.777,00	-13.657,76	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.200	-155.600	-68.565,22	-122.496,10	0	-37.000	-167.200

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	-600,00	-5.337,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.000	6.252,80	2.956,52	3.000	0	0
3.000	6.000	7.197,70	5.998,08	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.805,45	14.765,16	0	0	0
6.000	11.000	21.655,95	18.382,26	6.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-187.500	0	0,00	-56.893,75	0	0	-187.500
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-79.750	0	-59.125,00	0,00	0	0	-79.750
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-19.800,00	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	267.250	0	90.000,00	238.008,00	267.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	30.875,00	161.314,25	267.250	0	-267.250