

ÅRSBUDGET 2016

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

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

Gerne samarbejde med de andre sogne i området. Udvikle vores sogne individuelt (Nebsager, Bjerre og Stenderup). Udvikle samarbejdet med de omkring liggende efterskoler. Fortsætte udviklingen af tiltrækning af samtlige alders grupper. Gerne oprette en skovkirkegård.

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	3.194.913	3.343.609	3.717.948,32	3.582.987,15			
Driftsudgifter i alt	-3.622.800	-3.355.000	-3.256.081,28	-3.662.255,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.256.400	-813.700	-838.235,68	-759.188,51			
2 Indtægter	2.000	0	1.800,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-424.400	-397.700	-352.241,86	-307.251,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-834.000	-416.000	-487.793,82	-453.436,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.229.400	-1.241.000	-1.171.301,79	-1.143.032,70			
3 Indtægter	11.000	4.000	11.189,24	8.288,77			
3 Udgifter, løn	-1.026.400	-1.025.000	-1.001.109,55	-973.654,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-220.000	-181.381,48	-177.666,71			
4 Kirkegård	-651.100	-712.400	-702.457,75	-796.106,98			
4 Indtægter	719.000	629.000	692.671,02	904.688,75			
4 Udgifter, løn	-984.300	-967.400	-997.830,75	-1.366.468,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-385.800	-374.000	-397.298,02	-334.327,34			
5 Præstebolig mv.	-62.000	-163.000	-178.759,74	-625.083,15			
5 Indtægter	72.000	76.000	74.936,63	107.561,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-239.000	-253.696,37	-732.644,51			
6 Administration og fællesudgifter	-424.900	-441.900	-365.100,08	-319.954,41			
6 Indtægter	0	1.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-162.900	-150.900	-126.577,51	-32.374,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-292.000	-238.522,57	-287.580,36			
7 Finansielle poster	1.000	17.000	-226,24	-18.889,58			
A Resultat af drift	-427.887	-11.391	461.867,04	-79.268,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	419.800	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-8.087	-11.391					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	8.087	10.000	18.603,48	10.377,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	340.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-102.579,32	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.118,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	8.087	10.000	8.484,71	350.377,91	0	0	0
C Årets resultat	-419.800	-1.391	470.351,75	271.110	-427.887	-427.887	-427.887
E Heraf til balanceposter (=C-A)	8.087	10.000			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	8.087	10.000			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)	-8.087	-10.000			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
3.194.913	3.343.609	3.546.729,00	3.091.000,00	3.194.913	0	0
0	0	171.219,32	491.987,15	0	0	0
3.194.913	3.343.609	3.717.948,32	3.582.987,15	3.194.913	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	-1.000	0,00	-2.035,95	0	0	0
-787.600	-420.200	-400.644,62	-480.797,93	0	-70.400	-717.200
-52.800	-44.000	-80.027,89	-30.400,40	0	0	-52.800
-268.700	-229.200	-220.494,22	-120.891,65	2.000	-235.700	-35.000
-144.300	-119.300	-134.039,74	-122.800,54	0	-118.300	-26.000
-3.000	0	-3.029,21	-2.262,04	0	0	-3.000
-1.256.400	-813.700	-838.235,68	-759.188,51	2.000	-424.400	-834.000

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
-431.000	-426.000	-472.339,95	-434.832,05	0	-425.000	-6.000
-632.400	-600.000	-568.513,10	-617.866,40	9.000	-533.400	-108.000
-25.000	-77.000	-22.428,34	-32.137,09	0	0	-25.000
-10.000	-14.000	-10.048,53	-14.005,05	0	0	-10.000
-45.000	-43.000	-44.949,76	-34.888,59	0	0	-45.000
-2.000	-3.000	-2.168,00	-3.977,09	0	0	-2.000
-50.000	-51.000	-31.063,44	190,23	0	-48.000	-2.000
-34.000	-27.000	-19.790,67	-5.516,66	2.000	-20.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.229.400	-1.241.000	-1.171.301,79	-1.143.032,70	11.000	-1.026.400	-214.000

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
-565.200	-627.400	-621.591,89	-709.857,43	688.000	-880.400	-372.800
-8.900	-14.800	-6.046,76	-11.936,48	31.000	-31.900	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-70.200	-74.819,10	-74.313,07	0	-72.000	-5.000
-651.100	-712.400	-702.457,75	-796.106,98	719.000	-984.300	-385.800

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	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-162.000	-175.665,99	-638.648,33	72.000	0	-131.000
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
-3.000	2.000	-3.093,75	13.565,18	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-163.000	-178.759,74	-625.083,15	72.000	0	-134.000

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
-81.000	-72.000	-113.220,81	-67.572,36	0	0	-81.000
-32.000	-61.000	-31.652,35	-54.716,45	0	-17.000	-15.000
-66.600	-67.600	-57.578,26	-37.665,36	0	-16.600	-50.000
-13.000	-10.000	-12.271,00	-12.192,00	0	-13.000	0
-154.000	-150.000	-104.032,67	-82.099,96	0	-94.000	-60.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.044,91	-16.135,00	0	0	0
-33.300	-30.300	-42.137,28	-49.573,28	0	-22.300	-11.000
-3.000	0	-3.162,80	0,00	0	0	-3.000
-42.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.900	-441.900	-365.100,08	-319.954,41	0	-162.900	-262.000

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	-8.925,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-224,73	0	0	0
1.000	2.000	742,55	3.270,36	1.000	0	0
20.000	15.000	19.526,66	16.272,20	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-20.495,45	-29.282,41	0	0	-20.000
1.000	17.000	-226,24	-18.889,58	21.000	0	-20.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-102.579,32	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	-10.118,75	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	8.087	10.000	18.603,48	10.377,91	8.087	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	340.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	102.579,30	0,00	0	0	0
I alt	8.087	10.000	8.484,71	350.377,91	8.087	0	0