

ÅRSBUDGET 2016

for Hatting Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7964

CVR-nr. 30602013

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 håber at vores ønsker om anlægsbevilling bliver imødekommet , derfor har vi sat 360.800 kr. på Præstegård / sognegård med henblik på at reducere kassebeholdningen til en passende størrelse.

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	1.222.600	1.235.000	1.305.999,96	1.225.998,00			
Driftsudgifter i alt	-1.222.600	-1.235.000	-1.155.108,47	-1.179.856,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.300	-212.500	-127.023,60	-149.353,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.600	-22.900	-13.127,95	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-131.700	-189.600	-113.895,65	-149.353,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-730.750	-744.800	-709.874,12	-637.301,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-396.350	-431.600	-471.404,97	-394.194,79			
3 Indtægter	0	9.700	16.021,44	9.634,21			
3 Udgifter, løn	-334.400	-322.900	-254.490,59	-252.741,30			
4 Kirkegård	-321.550	-121.700	-211.931,32	-321.394,45			
4 Indtægter	336.000	451.800	422.156,78	368.067,76			
4 Udgifter, løn	-486.200	-453.600	-566.324,68	-610.158,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.350	-119.900	-67.763,42	-79.303,96			
5 Præstebolig mv.	-66.550	-72.200	-28.631,81	-16.589,13			
5 Indtægter	56.000	54.600	55.030,00	50.788,00			
5 Udgifter, løn	-66.200	-63.400	-26.254,56	-4.020,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.350	-63.400	-57.407,25	-63.356,41			
6 Administration og fællesudgifter	-167.350	-83.800	-122.679,89	-80.625,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-63.000	-121.004,92	-82.198,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.350	-20.800	-1.674,97	1.572,56			
7 Finansielle poster	219.900	0	45.032,27	25.408,42			
A Resultat af drift	0	0	150.891,49	46.141,79			
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)	3.367.625	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.367.625	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-5.378,30	-204,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-5.378,30	-204,80	0	0	0
C Årets resultat	0	0	145.513,19	45.937	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.222.600	1.235.000	1.305.999,96	1.225.998,00	1.222.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.222.600	1.235.000	1.305.999,96	1.225.998,00	1.222.600	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-79.300	-14.900	0,00	-14.919,60	0	0	-79.300
-71.000	-149.200	-90.227,67	-86.064,72	0	-24.600	-46.400
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	-48.400	-36.795,93	-48.369,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.300	-212.500	-127.023,60	-149.353,40	0	-24.600	-131.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-180.000	-341.500	-408.893,56	-355.817,80	0	0	-180.000
-420.750	-325.900	-207.458,60	-183.164,61	0	-334.400	-86.350
-60.000	-50.000	-44.453,40	-31.972,37	0	0	-60.000
0	-27.400	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-47.963,76	-39.847,10	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-1.104,80	-26.500,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.750	-744.800	-709.874,12	-637.301,88	0	-334.400	-396.350

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-296.950	-118.800	-222.416,01	-340.256,45	336.000	-461.600	-171.350
-24.600	-2.900	10.484,69	18.862,00	0	-24.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.550	-121.700	-211.931,32	-321.394,45	336.000	-486.200	-171.350

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
-66.550	-72.200	-28.631,81	-16.589,13	56.000	-66.200	-56.350
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
-66.550	-72.200	-28.631,81	-16.589,13	56.000	-66.200	-56.350

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
-32.350	-11.200	0,00	-6.199,87	0	-6.000	-26.350
-85.000	-70.200	-23.834,97	10.172,43	0	-60.000	-25.000
0	0	-68.249,92	-62.198,33	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	-595,00	-2.400,00	0	0	0
-20.000	-2.400	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	-30.000,00	-20.000,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.350	-83.800	-122.679,89	-80.625,77	0	-66.000	-101.350

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
216.900	0	40.740,24	22.083,25	216.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	0	4.292,03	3.325,17	3.000	0	0
219.900	0	45.032,27	25.408,42	219.900	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	-3.367.625	0	0,00	0,00	0	0	-3.367.625
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-5.378,30	-204,80	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	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	3.367.625	0	0,00	0,00	3.367.625	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-5.378,30	-204,80	3.367.625	0	-3.367.625