

ÅRSBUDGET 2016

for Løsning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7969

CVR-nr. 66178013

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer med et underskud, da vi har sat alle synsudsatte opgaver på, undtagen hjertestarter, men ikke fået penge til det hele. Vi mangler 32.000
I 2015 har vi fået 35.125 kr. til dørparti i KC. I 2016 har vi fået 60.000 til dørparti og vindue i KC. De 35.125 kr kan derfor bruges til det vi mangler, ifølge aftale med Provst Hanne Birgitte Christiansen 18. maj 2015

Udmelding til foreløbig budget på første side bliver ændret.

Ifølge aftale med Provst Hanne Birgitte Christiansen får vi i 2015 88.000 kr. af 5% midler til præstegården og foreløbige udmeldte ligning, bliver reduceret med tilsvarende beløb.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.178.521	2.911.982	2.899.164,00	2.802.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.190.814	-2.911.272	-2.710.275,31	-3.044.441,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-722.357	-703.830	-585.024,58	-568.760,95			
2 Indtægter	0	0	54.291,06	42.088,85			
2 Udgifter, løn	-352.500	-348.900	-291.784,86	-319.581,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-369.857	-354.930	-347.530,78	-291.267,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.579.027	-1.571.905	-1.306.830,28	-1.583.446,10			
3 Indtægter	42.951	6.890	199.200,39	9.534,89			
3 Udgifter, løn	-1.296.800	-1.257.300	-1.164.822,95	-1.288.480,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-325.178	-321.495	-341.207,72	-304.500,68			
4 Kirkegård	-370.593	-285.771	-459.284,60	-410.654,45			
4 Indtægter	643.669	633.706	612.291,02	568.566,53			
4 Udgifter, løn	-775.900	-768.300	-845.754,94	-824.310,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-238.362	-151.177	-225.820,68	-154.910,91			
5 Præstebolig mv.	-168.779	6.125	27.164,89	4.587,30			
5 Indtægter	50.034	55.376	48.624,00	53.964,21			
5 Udgifter, løn	-500	-500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-218.313	-48.751	-21.459,11	-49.376,91			
6 Administration og fællesudgifter	-350.747	-369.991	-333.719,65	-361.985,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-136.000	-157.100	-109.932,84	-156.796,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.747	-212.891	-223.786,81	-205.189,19			
7 Finansielle poster	689	14.100	-52.581,09	-124.181,27			
A Resultat af drift	-12.293	710	188.888,69	-242.441,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.293	710					

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	980.000,00	2.980.000,00	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	2.020.000,00	2.980.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-12.293	710	2.208.888,69	2.737.559	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
3.178.521	2.911.982	2.899.164,00	2.802.000,00	3.178.521	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.178.521	2.911.982	2.899.164,00	2.802.000,00	3.178.521	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	-12,00	0,00	0	0	0
-256.947	-336.350	-288.296,89	-234.561,63	0	-128.500	-128.447
-2.948	-8.000	-6.582,92	-15.923,12	0	0	-2.948
-385.462	-275.845	-222.722,76	-237.386,93	0	-147.000	-238.462
-68.500	-75.235	-66.735,01	-73.464,27	0	-68.500	0
-8.500	-8.400	-675,00	-7.425,00	0	-8.500	0
-722.357	-703.830	-585.024,58	-568.760,95	0	-352.500	-369.857

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
-12.000	-13.623	-10.740,55	-11.865,24	0	-12.000	0
-614.845	-589.572	-521.455,18	-743.739,09	12.833	-549.400	-78.278
-428.855	-411.858	-296.273,99	-324.859,62	12.927	-331.800	-109.982
-281.042	-285.526	-287.471,38	-274.066,98	7.504	-224.700	-63.846
-83.152	-88.389	-89.827,17	-103.821,45	0	-40.600	-42.552
-40.600	-57.202	-18.901,34	-30.830,15	0	-40.600	0
-60.862	-46.914	-35.475,74	-36.389,51	0	-45.500	-15.362
-57.671	-78.821	-46.684,93	-57.874,06	9.687	-52.200	-15.158
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.579.027	-1.571.905	-1.306.830,28	-1.583.446,10	42.951	-1.296.800	-325.178

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
-225.413	-184.011	-331.422,75	-313.340,96	643.669	-653.600	-215.482
-145.180	-101.760	-127.861,85	-97.313,49	0	-122.300	-22.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.593	-285.771	-459.284,60	-410.654,45	643.669	-775.900	-238.362

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
-168.779	6.125	27.164,89	4.587,30	50.034	-500	-218.313
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
-168.779	6.125	27.164,89	4.587,30	50.034	-500	-218.313

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
-65.896	-67.548	-72.716,48	-57.313,47	0	-6.600	-59.296
-44.284	-45.911	-52.845,74	-75.630,18	0	0	-44.284
-59.316	-63.220	-43.208,56	-51.756,95	0	-13.700	-45.616
-14.300	-15.119	-2.947,00	-3.471,20	0	-14.300	0
-85.002	-78.115	-82.422,54	-76.208,90	0	-74.000	-11.002
-29.344	-27.785	-28.456,25	-27.155,44	0	-27.400	-1.944
0	0	-82,00	-10.588,00	0	0	0
-84	-10.865	-51.041,08	-59.861,48	0	0	-84
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.521	-61.428	0,00	0,00	0	0	-52.521
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.747	-369.991	-333.719,65	-361.985,62	0	-136.000	-214.747

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	-53.250,00	-132.348,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.195	0	-1.161,53	-1.419,00	0	0	-1.195
1.100	1.177	1.068,69	1.147,54	1.100	0	0
0	18.000	0,00	13.386,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
784	-5.077	761,75	-4.948,07	784	0	0
689	14.100	-52.581,09	-124.181,27	1.884	0	-1.195

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	980.000,00	2.980.000,00	0	0	0
0	0	1.040.000,00	0,00	0	0	0
0	0	2.020.000,00	2.980.000,00	0	0	0