

# ÅRSBUDGET 2016

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

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.)

Menighedsrådet ønsker at styrke børnekorarbejdet og har afsat 120.000 kr. til løn incl. medhjælp samt materialer.

Den kirkelige undervisning ønskes styrket, derfor er budgettet øget til især konfirmandundervisning.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.054.889	4.918.200	5.243.202,21	4.687.883,76			
Driftsudgifter i alt	-5.104.500	-4.916.200	-5.130.611,28	-4.758.134,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-753.700	-724.200	-937.185,56	-578.179,84			
2 Indtægter	98.000	85.000	86.187,83	83.019,86			
2 Udgifter, løn	-294.200	-288.200	-279.978,53	-263.798,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-557.500	-521.000	-743.394,86	-397.401,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.976.200	-1.816.900	-1.789.098,26	-1.763.485,46			
3 Indtægter	44.000	42.000	56.088,00	63.085,50			
3 Udgifter, løn	-1.610.700	-1.461.100	-1.489.338,86	-1.510.450,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-409.500	-397.800	-355.847,40	-316.120,48			
4 Kirkegård	-1.525.500	-1.485.300	-1.514.138,91	-1.336.787,55			
4 Indtægter	779.000	827.000	1.050.589,73	911.714,61			
4 Udgifter, løn	-1.653.500	-1.681.000	-1.625.193,65	-1.606.247,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-651.000	-631.300	-939.534,99	-642.254,97			
5 Præstebolig mv.	17.500	0	-15.962,22	-67.622,37			
5 Indtægter	50.800	50.000	50.844,00	49.824,00			
5 Udgifter, løn	-7.200	-7.000	-11.717,41	-10.177,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.100	-43.000	-55.088,81	-107.269,17			
6 Administration og fællesudgifter	-874.600	-906.800	-909.663,85	-996.876,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.200,00			
6 Udgifter, løn	-366.500	-386.800	-381.526,93	-403.632,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-508.100	-520.000	-528.136,92	-594.444,04			
7 Finansielle poster	8.000	17.000	35.437,52	-15.182,57			
A Resultat af drift	-49.611	2.000	112.590,93	-70.250,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.600	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-11	2.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	608,47	4.329,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.423.369,51	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-574.852,29	-644.742,63	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	849.125,69	-640.413,03	0	0	0
C Årets resultat	-49.611	2.000	961.716,62	-710.664	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
5.054.889	4.918.200	4.771.767,00	4.560.000,00	5.054.889	0	0
0	0	471.435,21	127.883,76	0	0	0
5.054.889	4.918.200	5.243.202,21	4.687.883,76	5.054.889	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	0,00	0	0	0
-251.300	-324.700	-305.911,13	-265.059,22	48.000	-117.700	-181.600
-61.000	-68.000	-136.878,57	-60.295,98	0	0	-61.000
-441.400	-331.500	-494.395,86	-252.824,64	50.000	-176.500	-314.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.700	-724.200	-937.185,56	-578.179,84	98.000	-294.200	-557.500

#### 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
-481.300	-481.000	-412.142,55	-433.913,94	0	-480.000	-1.300
-843.700	-831.700	-832.339,07	-870.828,77	0	-773.600	-70.100
-138.300	-117.700	-125.213,95	-89.638,50	0	-22.800	-115.500
-57.700	-49.000	-50.580,32	-43.700,79	39.000	0	-96.700
-123.200	-132.400	-147.324,28	-118.942,57	0	-83.600	-39.600
-203.600	-77.100	-110.229,28	-111.213,59	0	-173.300	-30.300
-117.400	-116.000	-103.899,11	-88.267,72	0	-77.400	-40.000
-10.000	-11.000	-6.369,70	-5.979,58	5.000	0	-15.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.976.200	-1.816.900	-1.789.098,26	-1.763.485,46	44.000	-1.610.700	-409.500

#### 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
-1.502.800	-1.409.300	-1.505.933,60	-1.301.266,72	700.000	-1.594.900	-607.900
-22.700	-76.000	-8.205,31	-35.520,83	79.000	-58.600	-43.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.525.500	-1.485.300	-1.514.138,91	-1.336.787,55	779.000	-1.653.500	-651.000

## 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
0	0	-10.622,22	-33.349,48	0	0	0
17.500	0	-5.340,00	-34.272,89	50.800	-7.200	-26.100
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
17.500	0	-15.962,22	-67.622,37	50.800	-7.200	-26.100

### 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
-246.600	-254.000	-243.915,56	-251.961,55	0	0	-246.600
-156.200	-163.900	-152.192,23	-152.775,28	0	-80.700	-75.500
-91.100	-81.500	-120.207,28	-111.542,51	0	-30.000	-61.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.200	-171.400	-172.682,52	-188.974,79	0	-167.200	-6.000
-89.500	-112.000	-108.534,04	-90.475,21	0	-88.600	-900
0	0	-15.153,58	-27.787,78	0	0	0
-17.200	-30.000	-96.978,64	-112.452,40	0	0	-17.200
0	0	0,00	-60.907,33	0	0	0
-100.800	-94.000	0,00	0,00	0	0	-100.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.600	-906.800	-909.663,85	-996.876,85	0	-366.500	-508.100

### 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	1.000	1.176,10	547,14	0	0	0
8.000	16.000	14.150,58	11.792,12	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.110,84	-27.521,83	0	0	0
8.000	17.000	35.437,52	-15.182,57	8.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-564.344,14	-172.561,64	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-10.508,15	-472.180,99	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	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	0	0	608,47	4.329,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.423.369,51	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	849.125,69	-640.413,03	0	0	0