

ÅRSBUDGET 2016

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7995

CVR-nr. 10553717

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	252.100	212.000	282.999,96	312.000,00			
Driftsudgifter i alt	-252.100	-211.800	-226.892,19	-235.712,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-155.100	-161.000	-116.736,89	-222.088,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.100	-161.000	-116.736,89	-222.088,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-40.400	-40.400	-57.608,45	-50.127,45			
3 Indtægter	2.500	2.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-35.516,72	-30.791,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.900	-42.900	-22.091,73	-19.335,72			
4 Kirkegård	-20.100	21.400	10.893,89	57.758,82			
4 Indtægter	75.700	123.100	88.065,32	121.467,86			
4 Udgifter, løn	0	0	-4.117,50	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.800	-101.700	-73.053,93	-63.709,04			
5 Præstebolig mv.	19.500	19.500	-18.126,79	19.564,65			
5 Indtægter	24.600	24.600	24.600,00	24.600,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.100	-5.100	-42.726,79	-5.035,35			
6 Administration og fællesudgifter	-58.000	-53.300	-48.934,62	-43.281,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-29.300	-48.934,62	-43.281,54			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	3.620,67	2.461,56			
A Resultat af drift	0	200	56.107,77	76.287,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200					

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	0,00	0,00	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	-142.025,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-142.025,99	0	0	0
C Årets resultat	0	200	56.107,77	-65.739	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
252.100	212.000	282.999,96	312.000,00	252.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
252.100	212.000	282.999,96	312.000,00	252.100	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
-142.000	-147.900	-80.998,39	-164.668,52	0	0	-142.000
-13.100	-13.100	-35.738,50	-42.420,28	0	0	-13.100
0	0	0,00	-15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.100	-161.000	-116.736,89	-222.088,80	0	0	-155.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.600	-44.157,93	-34.050,73	2.500	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-16.700	0,00	0,00	0	0	-16.700
-17.100	-17.100	-12.950,52	-10.576,72	0	0	-17.100
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-40.400	-40.400	-57.608,45	-50.127,45	2.500	0	-42.900

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
-19.600	21.900	5.885,88	56.170,38	70.900	0	-90.500
-500	-500	5.008,01	1.588,44	4.800	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	21.400	10.893,89	57.758,82	75.700	0	-95.800

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.034,33	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
19.500	19.500	1.907,54	19.564,65	24.600	0	-5.100
19.500	19.500	-18.126,79	19.564,65	24.600	0	-5.100

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
-5.200	-5.200	0,00	-60,00	0	0	-5.200
-25.400	-25.400	-27.960,50	-35.760,78	0	-8.000	-17.400
-8.000	-8.000	-3.700,00	0,00	0	-8.000	0
-4.000	-4.000	-3.700,00	0,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	-3.700,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.250,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.624,12	-7.460,76	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-6.400	-6.700	0,00	0,00	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-53.300	-48.934,62	-43.281,54	0	-24.000	-34.000

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	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
2.000	2.000	3.317,48	1.741,90	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	303,19	719,66	0	0	0
2.000	2.000	3.620,67	2.461,56	2.000	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	0,00	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	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	-142.025,99	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	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	0,00	-142.025,99	0	0	0