

ÅRSBUDGET 2016

for Hørning Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8012

CVR-nr. 68004616

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

Større samarbejde/inddragelse med og af børn/unge og deres forældre i sognet.
Rum for tid og nærvær (indrette orangeri i den nuværende gårdhave).
At fremme kirkens synlighed i sognet via øget kommunikation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.081.672	4.003.701	4.019.348,00	3.890.348,00			
Driftsudgifter i alt	-4.081.672	-4.003.701	-3.969.120,49	-3.934.317,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-606.537	-586.687	-885.077,13	-512.286,79			
2 Indtægter	0	0	61.754,74	62.125,32			
2 Udgifter, løn	-235.800	-240.800	-293.828,96	-255.706,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-370.737	-345.887	-653.002,91	-318.705,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.802.430	-1.788.400	-1.662.715,95	-1.603.471,24			
3 Indtægter	0	0	40.280,00	29.914,00			
3 Udgifter, løn	-1.475.900	-1.461.900	-1.401.191,31	-1.327.493,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.530	-326.500	-301.804,64	-305.891,26			
4 Kirkegård	-796.420	-823.400	-656.049,97	-838.176,55			
4 Indtægter	546.500	507.000	651.092,52	428.279,99			
4 Udgifter, løn	-886.900	-849.400	-844.660,13	-907.561,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-456.020	-481.000	-462.482,36	-358.895,32			
5 Præstebolig mv.	-30.181	326	67.738,81	-102.915,24			
5 Indtægter	171.900	217.700	223.109,89	217.084,10			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-8.750,00	-15.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.081	-202.374	-146.621,08	-304.999,34			
6 Administration og fællesudgifter	-899.104	-883.540	-893.888,51	-857.005,58			
6 Indtægter	18.000	18.000	22.347,96	21.690,00			
6 Udgifter, løn	-532.700	-530.000	-515.628,24	-521.343,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-384.404	-371.540	-400.608,23	-357.352,35			
7 Finansielle poster	53.000	78.000	60.872,26	-20.461,79			
A Resultat af drift	0	0	50.227,51	-43.969,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	42.841	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	42.841	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	0	1.176,48	896,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.678.000	1.572.000	2.083.000,00	867.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-196.198,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.350.000	-1.500.000	-184.920,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-71.000	72.000	1.703.057,73	867.896,24	0	0	0
C Årets resultat	-71.000	72.000	1.753.285,24	823.927	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-71.000	72.000			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	120.000	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	48.000	72.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	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)	71.000	-72.000			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
4.081.672	4.003.701	3.984.348,00	3.890.348,00	4.081.672	0	0
0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
4.081.672	4.003.701	4.019.348,00	3.890.348,00	4.081.672	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	8.859,43	9.843,75	0	0	0
-203.637	-180.287	-195.732,52	-137.918,93	0	-72.900	-130.737
-16.000	-16.000	-48.426,30	-12.203,94	0	0	-16.000
-386.900	-390.400	-649.777,74	-372.007,67	0	-162.900	-224.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.537	-586.687	-885.077,13	-512.286,79	0	-235.800	-370.737

- 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
-280.000	-280.000	-122.003,66	-49.149,83	0	-280.000	0
-696.730	-687.900	-635.650,68	-618.562,90	0	-619.700	-77.030
-89.800	-89.400	-230.069,01	-297.356,89	0	-9.800	-80.000
-105.100	-107.000	-111.516,79	-102.978,38	0	-86.600	-18.500
-274.900	-274.000	-233.580,60	-228.755,48	0	-159.900	-115.000
-155.400	-152.200	-125.493,05	-118.014,95	0	-140.400	-15.000
-104.500	-101.800	-116.977,09	-98.463,73	0	-98.500	-6.000
-96.000	-96.100	-87.425,07	-90.189,08	0	-81.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.802.430	-1.788.400	-1.662.715,95	-1.603.471,24	0	-1.475.900	-326.530

- 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
-582.920	-625.400	-460.579,37	-669.443,60	546.500	-709.400	-420.020
-73.500	-73.200	-67.307,66	-69.463,97	0	-37.500	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-124.800	-128.162,94	-99.268,98	0	-140.000	0
-796.420	-823.400	-656.049,97	-838.176,55	546.500	-886.900	-456.020

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
-81.581	-109.074	-50.239,49	-128.001,13	61.000	0	-142.581
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
56.900	56.900	61.158,80	54.601,62	59.400	0	-2.500
-5.500	52.500	56.819,50	-29.515,73	51.500	-15.000	-42.000
-30.181	326	67.738,81	-102.915,24	171.900	-15.000	-187.081

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
-106.100	-107.000	-111.365,23	-92.822,32	18.000	0	-124.100
-213.088	-211.800	-177.062,90	-161.624,74	0	-141.400	-71.688
-63.000	-63.000	-97.331,63	-61.101,57	0	-19.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.900	-201.800	-192.468,72	-195.060,60	0	-197.900	-5.000
-85.700	-173.400	-210.213,71	-222.218,29	0	-85.700	0
-88.700	0	-11.437,00	-16.430,50	0	-88.700	0
-35.000	-39.000	-94.009,32	-107.747,56	0	0	-35.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-94.616	-87.540	0,00	0,00	0	0	-94.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.104	-883.540	-893.888,51	-857.005,58	18.000	-532.700	-384.404

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	-18.000,00	-77.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	5.215,39	4.015,96	3.000	0	0
50.000	75.000	74.871,36	43.674,98	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.214,49	8.847,27	0	0	0
53.000	78.000	60.872,26	-20.461,79	53.000	0	0

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196.198,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.350.000	-1.500.000	-184.920,00	0,00	0	0	-1.350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.400.000
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
1.000	0	1.176,48	896,24	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.678.000	1.572.000	2.083.000,00	867.000,00	2.678.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	72.000	1.703.057,73	867.896,24	2.679.000	0	-2.750.000