

ÅRSBUDGET 2016

for Østbirk Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8037

CVR-nr. 76858217

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

Højmessen er Østbirk Kirkes hovedhjørneste, men kan ikke stå alene, da vi ønsker sognet/brugerne får så stor og positiv en berøring med Kirken, som muligt! Derfor er vi opmærksomme på at holde: Gode og nærværende børnegudstjenester/familiegudstjenester, der giver berøring til børn, søskende, forældre og bedsteforældre. Disse gudstjenester vil vi fremme ved at kombinere gudstjenesterne med lidt mad og bruge hverdagsaftener fra kl. 17.30 til 19.00! Ofte sammentænkes børnegudstjenester med kirkens børne-og ungdomskor, juniorkonfirmander samt spejderne. Endvidere holdes der børnegudstjeneste 24.dec. kl. 12.00 m.v. Der holdes spejdernes Nytårsparade hvert år 1.s.e.h.3k. Julegudstjenester/juleafslutninger for dagpleje-børnehave og skole er en glædelig selvfølge, vi værner om. Høstgudstjeneste for dagplejen er også blevet en fast begivenhed. Junior-konfirmander: Hvert år, for alle elever i 3. kl. Dog Vestbirk Friskole hvert andet år, da vi her slår 3. og 4. kl. sammen til et hold. Undervisningen forløber for hvert hold i en weekend med overnatning i Præstegården/Sognehus. Gudstjenester PRIMÆRT for VOKSNE: På tidspunkter UDOVER højmessen, kombineret med hyggeligt samvær/spisning sub."kirkekaffe i Præstegården: Fyraftensgudstjenester - "Nattergalegudstjenester""Allerhelgens aften","Ni Læsninger"m. koncert og fællessang-Høstgudstjeneste kombineret med en kunstner, der udstiller i kirken - Nytårsfest for seniorer m.m. Andre aktiviteter: Baby salmesang. Musikalsk legestue. Kirkens børne-og ungdomskor - kirkeguides v "Åben kirke"- torsdage formiddag: "Gud og tarteletter" - Præstegårdsbio, hvor ældre fra Plejehjem hentes af frivillige. Sogneudflugt-Foredrag-Filmaften-Koncerter med kendte kunstnere-ugentlig strikkeklub-i vinterhalvåret fællessang én gang månedlig-"Åben præstegårdshave med kræmmermarked"-Lejlighedskor med henholdvis m/k ved særlige lejligheder-Koordineret indsamling til Folkekirkens Nødhjælp-Kirkegårdsvandring-er alt sammen en fast bestanddel af menighedsrådet og kirkens årlige program. Frivillige fra Østbirk-Yding MR har dannet en "sorggruppe", der er åben for alle, der har behov, 2 x pr.måned-I 2015 afholdes musicalen "David" for de omkringliggende skolars 4. klasser. Østbirk menighedsråd vægter synlighed højt og derfor gøres der en stor indsats for at omtale vore mange aktiviteter med bl.a. "flyers", opslag, annoncering, løbende avisomtale/artikler i Horsens Folkeblad og Østbirk Avis."Præstens spalte" i lokalavisen, månedsvis "kirkespalte"(Kirkeblad)i Østbirk Avis fra 2012, Østbirk Kirkes hjemmeside, som løbende opdateres med tekst, referater og billeder! Vi er med i projekt "Vejkirker" og har på en Dropbox-side, hvor nye tiltag kan lægges og ses. Endvidere er kirkens aktivitetskalender tilgængelig elektronisk og i Drop-box!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Østbirk MR har udarbejdet en overordnet/langsigtet plan over ønsker til investering/anlæg, som sendes separat til provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af frie midler er der hensat kr. 95.000,00 til opsparing til taktor til kirkegården.
Kr. 147.598,00 til videreførsel af anlægsudgifter anvendes i 2015 i Præstegården.
Frie midler for præstegården ca. 64.000,00 vil blive brugt til vedligehold af vinduer
m.m.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.567.700	1.427.000	1.198.999,92	1.854.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.567.700	-1.427.000	-1.788.959,73	-1.674.183,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-422.540	-429.000	-315.177,82	-354.155,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-119.100	-100.000	-81.079,74	-91.233,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-303.440	-329.000	-234.098,08	-262.921,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-608.700	-591.300	-458.028,75	-478.853,97			
3 Indtægter	5.000	5.000	5.463,50	9.567,70			
3 Udgifter, løn	-488.200	-481.300	-360.978,36	-389.753,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-115.000	-102.513,89	-98.667,91			
4 Kirkegård	-155.500	36.306	-518.920,55	-448.653,26			
4 Indtægter	1.010.300	1.225.800	901.438,62	757.494,46			
4 Udgifter, løn	-845.800	-884.100	-940.004,87	-894.293,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-305.394	-480.354,30	-311.854,66			
5 Præstebolig mv.	4.000	-68.000	-102.191,84	-39.842,56			
5 Indtægter	4.000	72.000	72.802,00	78.126,85			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-140.000	-174.993,84	-117.969,41			
6 Administration og fællesudgifter	-392.460	-352.506	-395.594,54	-371.589,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-198.300	-193.800	-207.799,16	-178.456,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-194.160	-158.706	-187.795,38	-193.133,74			
7 Finansielle poster	7.500	-22.500	953,77	18.911,59			
A Resultat af drift	0	0	-589.959,81	179.816,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.144,60	2.725,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	6.200.000	2.884.000	0,00	799.998,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.600.000	-1.534.000	-220.938,79	-299.103,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.377.254,47	-36.729,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	600.000	1.200.000	-2.398.369,68	466.890,49	0	0	0
C Årets resultat	600.000	1.200.000	-2.988.329,49	646.707	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	1.200.000			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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	600.000	1.200.000			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)	-600.000	-1.200.000			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
1.567.700	1.427.000	1.198.999,92	1.854.000,00	1.567.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.567.700	1.427.000	1.198.999,92	1.854.000,00	1.567.700	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
-201.100	-193.000	-138.627,19	-144.701,53	0	-81.100	-120.000
-32.940	-20.000	-39.890,71	-17.358,63	0	0	-32.940
-188.500	-216.000	-136.659,92	-192.095,05	0	-38.000	-150.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.540	-429.000	-315.177,82	-354.155,21	0	-119.100	-303.440

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.900	-424.800	-316.582,13	-340.000,80	5.000	-357.900	-29.000
-32.000	-28.000	-26.363,73	-26.156,59	0	0	-32.000
-13.000	-10.000	-9.794,81	-7.448,58	0	0	-13.000
-64.700	-63.800	-61.649,56	-57.674,70	0	-32.700	-32.000
-60.100	-40.700	-28.089,05	-40.656,00	0	-42.600	-17.500
-48.000	-15.000	-10.483,23	-5.200,00	0	-47.000	-1.000
-9.000	-9.000	-5.066,24	-1.717,30	0	-8.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.700	-591.300	-458.028,75	-478.853,97	5.000	-488.200	-125.500

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
-93.500	65.406	-487.255,17	-422.302,58	975.300	-758.800	-310.000
-62.000	-29.100	-31.665,38	-26.350,68	35.000	-87.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.500	36.306	-518.920,55	-448.653,26	1.010.300	-845.800	-320.000

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	-52.500	-21.994,96	2.399,13	0	0	0
0	-35.500	-100.186,88	-62.231,69	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
4.000	20.000	19.990,00	19.990,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	-68.000	-102.191,84	-39.842,56	4.000	0	0

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
-46.000	-42.500	-48.691,72	-55.294,84	0	0	-46.000
-106.600	-89.200	-110.988,95	-93.391,19	0	-33.100	-73.500
-27.800	-26.800	-28.714,18	-25.277,46	0	-10.800	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-39.100	-49.913,20	-40.235,20	0	-40.000	0
-114.400	-111.200	-117.366,53	-105.208,91	0	-114.400	0
0	0	-1.190,00	-7.335,00	0	0	0
-12.000	-7.000	-38.729,96	-44.847,20	0	0	-12.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-40.660	-36.706	0,00	0,00	0	0	-40.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.460	-352.506	-395.594,54	-371.589,80	0	-198.300	-194.160

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
-8.000	-49.500	-20.925,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	559,62	905,98	500	0	0
15.000	26.000	26.841,78	15.657,72	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.522,63	2.347,89	0	0	0
7.500	-22.500	953,77	18.911,59	15.500	0	-8.000

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
-5.600.000	-1.260.000	-73.340,63	0,00	0	0	-5.600.000
0	-274.000	-147.598,16	-299.103,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.377.254,47	-36.729,75	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	1.144,60	2.725,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.200.000	2.884.000	0,00	799.998,00	6.200.000	0	0
0	0	198.678,98	0,00	0	0	0
600.000	1.200.000	-2.398.369,68	466.890,49	6.200.000	0	-5.600.000