

ÅRSBUDGET 2016

for Yding Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8038

CVR-nr. 17727613

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

Afvikling af mindst 2 kirkekoncerter samt et antal foredrags-/sogneaftener i samarbejde med Østbirk Menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Videreførelse af sorggruppe i samarbejde med Østbirk Menighedsråd.

Færdiggørelse af kirkegårdsplanen. Omlægning af ikke benyttede gravstedsområder, ny beplantning og flytning af lapidariet.

Vi arbejder på at komme med i digital kirkegårdskort.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	642.500	647.000	654.000,00	643.998,00			
Driftsudgifter i alt	-642.500	-647.000	-613.297,34	-651.628,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-159.700	-162.600	-128.761,71	-222.833,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.700	-33.400	-46.959,62	-36.283,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-129.200	-81.802,09	-186.549,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-256.500	-241.200	-234.241,18	-203.943,34			
3 Indtægter	500	1.000	300,00	150,00			
3 Udgifter, løn	-212.000	-203.700	-181.254,01	-166.029,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-38.500	-53.287,17	-38.064,13			
4 Kirkegård	-150.784	-171.880	-175.371,09	-156.757,38			
4 Indtægter	76.400	65.000	56.623,13	57.869,02			
4 Udgifter, løn	-168.400	-175.900	-184.168,07	-165.946,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-58.784	-60.980	-47.826,15	-48.680,26			
5 Præstebolig mv.	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00			
5 Indtægter	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-86.416	-82.320	-85.372,57	-77.838,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.400	-42.000	-41.452,00	-33.452,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.016	-40.320	-43.920,57	-44.386,32			
7 Finansielle poster	900	1.000	449,21	-256,23			
A Resultat af drift	0	0	40.702,66	-7.630,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	42,47	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	800.000	199.999,92	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	-550.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-370.000	-250.000	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	-920.000	0	200.042,39	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-920.000	0	240.745,05	-7.631	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-920.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	920.000	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)	920.000	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
642.500	647.000	654.000,00	643.998,00	642.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642.500	647.000	654.000,00	643.998,00	642.500	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
-150.700	-153.600	-99.742,47	-206.769,62	0	-37.700	-113.000
-9.000	-9.000	-29.019,24	-16.063,71	0	0	-9.000
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
-159.700	-162.600	-128.761,71	-222.833,33	0	-37.700	-122.000

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
-206.500	-195.200	-179.794,16	-157.895,86	500	-194.000	-13.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-18.500	-14.000	-18.116,67	-13.068,35	0	0	-18.500
-9.500	-11.000	-9.154,75	-9.986,63	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-14.942,80	-12.800,00	0	-10.000	-1.000
-8.000	-8.000	-9.232,80	-7.192,50	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.500	-241.200	-234.241,18	-203.943,34	500	-212.000	-45.000

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
-142.800	-164.055	-170.614,43	-150.258,28	74.400	-160.700	-56.500
-7.984	-7.825	-4.756,66	-6.499,10	2.000	-7.700	-2.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.784	-171.880	-175.371,09	-156.757,38	76.400	-168.400	-58.784

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, øvrig 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
10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000	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, øvrig drift
-6.000	-6.000	-1.349,01	-4.009,64	0	0	-6.000
-34.100	-30.000	-41.923,35	-35.807,60	0	-8.000	-26.100
-10.500	-14.000	-10.062,69	-4.828,12	0	-8.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.900	-27.500	-27.006,00	-27.006,00	0	-27.400	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.031,52	-6.186,96	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-4.916	-4.820	0,00	0,00	0	0	-4.916
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.416	-82.320	-85.372,57	-77.838,32	0	-43.400	-43.016

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, øvrig 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
500	500	339,59	308,07	500	0	0
400	500	591,00	344,76	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-481,38	-909,06	0	0	0
900	1.000	449,21	-256,23	900	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, øvrige drift
-550.000	-550.000	0,00	0,00	0	0	-550.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-370.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	42,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800.000	199.999,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.000	0	200.042,39	0,00	0	0	-920.000