

ÅRSBUDGET 2016

for Ovsted Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8039

CVR-nr. 44146215

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

Afholde bål gudstjeneste sammen med spejderne
Fortsætte samarbejdet med Hylke og Tåning Kirker
Vurdere fremtidige grundlæggende ændringer på kirkegården
Være med til at få fortællesti omkring præstegården sat i værk
Skole/kirkesamarbejdet udbygges til hvert klassetrin

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	1.444.541	1.496.690	1.481.871,00	1.581.871,00			
Driftsudgifter i alt	-1.444.541	-1.496.690	-1.440.989,36	-1.612.462,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.338	-227.648	-231.447,78	-346.286,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.200	-56.200	-129.514,38	-165.839,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.138	-171.448	-101.933,40	-180.446,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-816.100	-789.700	-736.170,76	-814.058,45			
3 Indtægter	6.000	0	5.920,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-655.300	-646.300	-610.004,63	-667.508,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.800	-143.400	-132.086,13	-146.549,94			
4 Kirkegård	-215.227	-217.300	-283.553,81	-256.070,94			
4 Indtægter	252.973	241.000	208.952,84	196.096,95			
4 Udgifter, løn	-320.400	-323.300	-351.635,02	-323.324,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.800	-135.000	-140.871,63	-128.843,46			
5 Præstebolig mv.	-25.000	-31.800	-46.648,17	-10.698,75			
5 Indtægter	284.500	291.000	327.410,82	281.424,83			
5 Udgifter, løn	-75.100	-76.300	-57.579,70	-65.224,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-234.400	-246.500	-316.479,29	-226.899,25			
6 Administration og fællesudgifter	-182.376	-237.742	-156.408,12	-193.789,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.000	-147.000	-83.577,50	-88.317,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.376	-90.742	-72.830,62	-105.472,22			
7 Finansielle poster	2.500	7.500	13.239,28	8.441,04			
A Resultat af drift	0	0	40.881,64	-30.591,96			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	660.000	444.000	700.000,00	0,00	660.000	660.000	660.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-48.647,38	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-194.000	-87.590,60	-55.861,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-660.000	-250.000	0,00	0,00	660.000	660.000	660.000
B Resultat af anlæg	0	0	563.762,02	-55.861,76	0	0	0
C Årets resultat	0	0	604.643,66	-86.454	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
1.444.541	1.496.690	1.481.871,00	1.581.871,00	1.444.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.444.541	1.496.690	1.481.871,00	1.581.871,00	1.444.541	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
-193.338	-207.648	-224.699,03	-329.231,27	0	-56.200	-137.138
-15.000	-20.000	-6.748,75	-17.054,87	0	0	-15.000
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
-208.338	-227.648	-231.447,78	-346.286,14	0	-56.200	-152.138

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
-409.200	-403.700	-360.249,60	-412.869,18	0	-374.200	-35.000
-78.000	-46.400	-48.301,53	-65.193,39	0	-21.000	-57.000
-16.200	-46.900	-32.297,27	-29.252,71	0	-16.200	0
-50.400	-42.500	-18.285,94	-15.299,45	0	-29.400	-21.000
-130.200	-137.300	-153.502,98	-152.493,36	0	-107.800	-22.400
-93.100	-91.900	-120.571,61	-130.390,93	0	-86.700	-6.400
-39.000	-21.000	-2.961,83	-8.559,43	6.000	-20.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.100	-789.700	-736.170,76	-814.058,45	6.000	-655.300	-166.800

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
-174.727	-167.800	-245.972,51	-208.544,88	252.973	-287.900	-139.800
-40.500	-49.500	-37.581,30	-47.526,06	0	-32.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.227	-217.300	-283.553,81	-256.070,94	252.973	-320.400	-147.800

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
-112.100	-100.300	-142.162,05	-104.796,93	94.500	-43.600	-163.000
-11.000	-11.000	-11.972,25	-12.276,04	0	0	-11.000
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
162.600	169.600	167.587,39	161.156,89	190.000	0	-27.400
-64.500	-90.100	-60.101,26	-54.782,67	0	-31.500	-33.000
-25.000	-31.800	-46.648,17	-10.698,75	284.500	-75.100	-234.400

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
-14.000	-15.000	-11.521,14	-17.946,41	0	0	-14.000
-47.000	-47.000	-43.603,88	-48.122,70	0	-19.000	-28.000
-21.000	-85.500	-19.346,64	-33.348,92	0	-6.000	-15.000
-20.625	-20.625	-20.625,00	-22.995,00	0	-19.000	-1.625
-45.000	-44.000	-43.370,06	-42.817,67	0	-39.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.234,00	-9.196,78	0	0	0
-10.000	-10.000	-16.707,40	-19.362,24	0	0	-10.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-16.751	-15.617	0,00	0,00	0	0	-16.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.376	-237.742	-156.408,12	-193.789,72	0	-83.000	-99.376

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	5.000	9.238,20	6.039,44	0	0	0
2.500	2.500	4.403,30	2.568,58	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-402,22	-166,98	0	0	0
2.500	7.500	13.239,28	8.441,04	2.500	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	-48.647,38	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	-194.000	-87.590,60	-55.861,76	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-660.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-660.000
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	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	660.000	444.000	700.000,00	0,00	660.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	563.762,02	-55.861,76	660.000	0	-660.000