

# ÅRSBUDGET 2016

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

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

Menighedsrådet vil arbejde på, at beboerne i Klostersognet får et rigt kirkeliv  
Menighedsrådet vil arbejde på, at Klostersognet er et godt arbejdssted

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budget 2016 indgår ønsket om midler til istandsættelse af kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.392.600	6.825.400	7.174.999,92	7.261.998,00			
Driftsudgifter i alt	-7.392.600	-6.825.400	-7.317.863,48	-6.556.783,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.629.300	-1.573.100	-1.441.553,58	-1.432.342,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	-4.409,67			
2 Udgifter, løn	-560.100	-514.700	-615.214,84	-517.732,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.069.200	-1.058.400	-826.338,74	-910.200,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.507.100	-2.411.800	-2.276.600,27	-2.369.664,68			
3 Indtægter	23.300	14.300	30.181,50	12.232,50			
3 Udgifter, løn	-1.935.400	-1.836.900	-1.755.386,54	-1.832.556,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-595.000	-589.200	-551.395,23	-549.340,35			
4 Kirkegård	-2.215.100	-1.724.400	-2.432.879,53	-1.433.385,46			
4 Indtægter	0	0	3.543.407,21	3.865.218,35			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.919.265,60	-3.857.871,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.215.100	-1.724.400	-2.057.021,14	-1.440.731,93			
5 Præstebolig mv.	-49.800	-47.400	-113.865,47	-115.573,81			
5 Indtægter	143.500	143.500	135.833,53	141.893,08			
5 Udgifter, løn	-6.600	-6.600	-5.834,46	-5.558,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.700	-184.300	-243.864,54	-251.908,64			
6 Administration og fællesudgifter	-1.055.400	-1.167.800	-1.153.221,88	-1.259.095,63			
6 Indtægter	0	0	4.122,80	2.021,00			
6 Udgifter, løn	-538.500	-655.000	-534.069,55	-683.785,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-516.900	-512.800	-623.275,13	-577.330,73			
7 Finansielle poster	64.100	99.100	100.257,25	53.278,99			
A Resultat af drift	0	0	-142.863,56	705.214,88			
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	12.767,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.596,82	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.700.000	2.106.000	1.800.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.900.000	-410.000	-497.412,63	-40.130,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-800.000	-1.696.000	-751.208,06	-669.564,04	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-126.133,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	425.245,56	-693.329,66	0	0	0
C Årets resultat	0	0	282.382,00	11.885	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
7.392.600	6.825.400	7.174.999,92	7.261.998,00	7.392.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.392.600	6.825.400	7.174.999,92	7.261.998,00	7.392.600	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
-44.600	-4.400	-13.570,42	-4.414,27	0	-44.600	0
-855.800	-847.300	-733.052,03	-800.491,93	0	-165.700	-690.100
-75.500	-74.600	-107.458,26	-71.207,30	0	-34.600	-40.900
-643.700	-637.200	-587.472,87	-551.819,36	0	-315.200	-328.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-9.600	0,00	-4.409,67	0	0	-9.700
-1.629.300	-1.573.100	-1.441.553,58	-1.432.342,53	0	-560.100	-1.069.200

#### 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
-10.200	-10.100	-5.164,44	-3.902,60	0	0	-10.200
-1.400.000	-1.363.700	-1.509.337,41	-1.548.898,06	14.300	-1.232.700	-181.600
-113.000	-112.000	-94.126,45	-102.459,78	0	-8.000	-105.000
-12.000	-11.900	-12.400,35	-40.809,14	0	0	-12.000
-249.000	-189.200	-194.825,97	-191.392,87	0	-94.000	-155.000
-376.200	-372.500	-117.236,73	-129.043,35	0	-376.000	-200
-307.100	-304.100	-318.898,15	-322.684,28	0	-204.700	-102.400
-38.100	-46.800	-23.110,77	-28.974,60	9.000	-20.000	-27.100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.507.100	-2.411.800	-2.276.600,27	-2.369.664,68	23.300	-1.935.400	-595.000

#### 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
0	0	506.843,59	671.694,01	0	0	0
0	0	-39.975,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.215.100	-1.724.400	-2.899.748,12	-2.105.079,47	0	0	-2.215.100
-2.215.100	-1.724.400	-2.432.879,53	-1.433.385,46	0	0	-2.215.100

## 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
-16.600	-15.300	-14.531,48	-109.410,23	86.600	0	-103.200
0	0	-7.471,05	-4.059,23	0	0	0
-16.300	-15.400	-91.468,14	-2.644,35	56.400	-6.600	-66.100
-15.400	-15.200	-154,50	0,00	0	0	-15.400
-2.000	-2.000	-780,30	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	540,00	540,00	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
-49.800	-47.400	-113.865,47	-115.573,81	143.500	-6.600	-186.700

### 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
-134.300	-132.900	-188.973,01	-198.752,36	0	0	-134.300
-238.100	-192.900	-176.157,01	-183.643,76	0	-93.800	-144.300
-113.000	-112.100	-130.243,34	-92.029,65	0	-20.700	-92.300
-12.600	-12.600	-16.100,00	-13.564,38	0	-11.100	-1.500
-223.500	-221.400	-172.420,71	-203.734,68	0	-221.900	-1.600
-191.000	-354.500	-315.491,79	-407.341,46	0	-191.000	0
0	0	-43.368,30	-28.498,50	0	0	0
-36.800	-36.400	-110.467,72	-131.530,84	0	0	-36.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.100	-105.000	0,00	0,00	0	0	-106.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.400	-1.167.800	-1.153.221,88	-1.259.095,63	0	-538.500	-516.900

### 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	3.000	4.108,67	3.591,85	0	0	0
64.100	96.100	96.148,58	49.687,14	64.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.100	99.100	100.257,25	53.278,99	64.100	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
-1.900.000	-270.000	-497.412,63	-40.130,00	0	0	-1.900.000
0	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	-1.696.000	-536.528,07	-658.564,04	0	0	-800.000
0	0	-214.679,99	-11.000,00	0	0	0
0	0	-126.133,75	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	12.767,56	0	0	0
0	0	0,00	3.596,82	0	0	0
2.700.000	2.106.000	1.800.000,00	0,00	2.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	425.245,56	-693.329,66	2.700.000	0	-2.700.000