

ÅRSBUDGET 2016

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

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

Fokus på udenomsarealer i forhold til børn og unge.
Styrkning af sammenhold i de tre sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget midler fra kalkningspuljen: 40.000 kr. til konfirmandhus og præstegård.

Der er i budgettet fokuseret på kirkelige aktiviteter og udvikling af nye arrangementstyper. Således er der afsat til:

Koncert særligt henvendt til børn: 6.000 kr.

Mini-konfirmandprojekt: 10.000 kr.

Fornyelse af arrangementstyper, herunder Gud og Gryderet, samt udvikling af aktiviteter for aldersgrupperne 15-60 år: 20.000 kr. (3100-228035)

Ældreudflugt: 20.000 kr. (3300-227005/228035)

Der er afsat kr. 30.000 til udførelse af synsudsatte arbejder, Skjød kirke, jf. protokol fra provstesyn (2100-223010)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.174.000	2.238.500	2.338.505,00	2.176.493,35			
Driftsudgifter i alt	-2.174.000	-2.238.500	-2.109.399,65	-2.278.312,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-358.565	-331.400	-289.702,63	-587.744,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.900	-75.000	-62.362,85	-44.965,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.665	-256.400	-227.339,78	-542.778,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-743.900	-682.200	-832.553,53	-917.088,38			
3 Indtægter	5.000	5.300	14.519,20	5.260,00			
3 Udgifter, løn	-539.900	-510.200	-678.397,18	-721.320,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-177.300	-168.675,55	-201.027,91			
4 Kirkegård	-743.717	-788.843	-623.641,46	-650.434,54			
4 Indtægter	339.683	264.357	275.152,26	282.640,25			
4 Udgifter, løn	-841.900	-760.700	-703.489,27	-660.456,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-241.500	-292.500	-195.304,45	-272.618,60			
5 Præstebolig mv.	-101.100	-122.612	-69.187,87	180.707,08			
5 Indtægter	93.000	56.088	95.857,02	385.506,57			
5 Udgifter, løn	-54.600	-43.700	-49.450,17	-48.873,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.500	-135.000	-115.594,72	-155.926,34			
6 Administration og fællesudgifter	-232.918	-320.363	-290.895,99	-319.290,73			
6 Indtægter	0	1.900	0,00	1.936,80			
6 Udgifter, løn	-6.800	-51.600	-15.552,05	-27.032,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-226.118	-270.663	-275.343,94	-294.195,43			
7 Finansielle poster	6.200	6.918	-3.418,17	15.538,05			
A Resultat af drift	0	0	229.105,35	-101.819,26			
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)	0	0	0,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-499.907,51	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	92,49	0	0	0
C Årets resultat	0	0	229.105,35	-101.727	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
2.174.000	2.238.500	2.220.300,00	2.127.000,00	2.174.000	0	0
0	0	118.205,00	49.493,35	0	0	0
2.174.000	2.238.500	2.338.505,00	2.176.493,35	2.174.000	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
-193.900	-199.100	-170.557,95	-290.784,24	0	-39.100	-154.800
-50.000	-44.500	-45.509,74	-44.129,62	0	0	-50.000
-114.665	-87.800	-73.634,94	-252.830,23	0	-39.800	-74.865
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.565	-331.400	-289.702,63	-587.744,09	0	-78.900	-279.665

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
-434.000	-420.400	-462.655,20	-547.724,05	0	-368.500	-65.500
-56.500	-62.600	-76.265,25	-94.435,88	0	-31.000	-25.500
-20.000	-4.100	0,00	-4.100,00	0	0	-20.000
-50.000	-50.000	-74.122,87	-75.503,24	0	0	-50.000
-35.400	-38.100	-87.930,02	-81.719,10	0	-27.900	-7.500
-82.700	-58.800	-43.300,06	-35.765,66	0	-73.700	-9.000
-64.800	-47.700	-87.280,13	-77.340,45	5.000	-38.800	-31.000
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-743.900	-682.200	-832.553,53	-917.088,38	5.000	-539.900	-209.000

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
-704.117	-751.543	-592.888,32	-620.004,08	339.683	-822.300	-221.500
-39.600	-37.300	-30.753,14	-30.430,46	0	-19.600	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.717	-788.843	-623.641,46	-650.434,54	339.683	-841.900	-241.500

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
-101.100	-122.612	-69.187,87	-81.496,42	93.000	-54.600	-139.500
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	264.462,25	0	0	0
0	0	0,00	-2.258,75	0	0	0
-101.100	-122.612	-69.187,87	180.707,08	93.000	-54.600	-139.500

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
-32.000	-39.239	-57.697,53	-44.370,61	0	0	-32.000
-68.200	-79.300	-65.858,21	-69.285,01	0	-1.500	-66.700
-35.500	-43.900	-29.206,83	-33.846,33	0	-5.300	-30.200
-11.100	-20.300	0,00	-9.250,00	0	0	-11.100
-61.700	-121.100	-122.570,78	-142.869,16	0	0	-61.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.826,06	0	0	0
-8.000	-1.800	-15.562,64	-17.843,56	0	0	-8.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-15.418	-14.724	0,00	0,00	0	0	-15.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.918	-320.363	-290.895,99	-319.290,73	0	-6.800	-226.118

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	-3.628,42	0	0	0
200	300	219,57	322,77	200	0	0
6.000	6.618	0,00	3.861,02	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.637,74	14.982,68	0	0	0
6.200	6.918	-3.418,17	15.538,05	6.200	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	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-499.907,51	0	0	0
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	0	0	0,00	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	92,49	0	0	0