

ÅRSBUDGET 2016

for Søften-foldby

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8069

CVR-nr. 54147317

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

Målsætninger for hele valgperioden (side 1):
Der henvises til Visionsplan opdateret 2014.04.25.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (side 1):

Aktiviteter:

Vore merønsker vedr. aktiviteter beskrives i vedheftede dokument (Aktiviteter evaluering til budget 2016)

Ønskerne omfatter udgifter til aktiviteter, personaletimer hertil samt rengøringsarbejde.

Vedligeholdelse:

I forbindelse med budgetarbejder, har det været nødvendigt at bortskære kr. 35.000,- til almindeligt vedligeholdelsesarbejder, for at få budgettet i balance. Da beløbet ikke kan undværes søges dette fordelt mellem kirkerne og kirkegårdene.

Syn:

Ønsker om merudgifter til bygningsmæssige forhold er drøftet i forbindelse med syn. Den tidsmæssige placering af beløbene kan drøftes nærmere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Særlig bevilling i 2014 til aktiviteter:

Hermed redegøres for anvendelse af særlige midler til aktiviteter bevilget i 2014.

Projektor til sognegården	kr. 30.000,-
Mikrofonanlæg til kirkesangerne	kr. 18.948,-
Efteruddannelse Kirke og kulturmedarbejder	kr. 20.219,-
Personaletimer	kr. 39.600,-
I alt	kr.108.767,-
Bevilling	kr.150.000,-
Restbeløb	kr. 41.233,-

Forklaring til Endelig bevilling

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2016:

Driftsramme: + engangsforhøj i alt kr. 112.000:

Vedligeh. Kirke/inventar 25.000, opslagstavle 15.000, lydanlæg kr. 25.000, afløbsrist og grusning p-plads præstebolig kr. 22.000, gasbrænder Søften kirkegård kr. 25.000.

Vedligeholdelse kirkegård 10.000 bevilges af indsatspuljen for kirkegårde. Varmepumpe Foldby kirke 30.000. Betragtes som et forsøg. Bevilges af energipuljen.

Kirkelige aktiviteter 70.000. Foreslås finansieret af frie midler. Anlægsbevilling: Der er afsat kr. 85.000 til forsatsvinduer Foldby kirke og kr. 15.000 til rep. Murværk på kirketårn Foldby kirke. Beløbene udbetales fra anlægspuljen i pu-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af projektet.

De øvrige ansøgte anlægsprojekter udsættes:

Katafalk Foldby 20.000 udsat eller foreslås finansieret af frie midler Flagstag Foldby kirkegård kr. 25.000. Beløbet skal revurderes. Udsat eller foreslås finansieret af frie midler.

Dræn omkring Foldby kirke kr. 210.000. Udsat til 2017

Renov. diger Foldby kirkegård kr. 225.000 udsættes.

Tæppe Søften kirke kr. 125.000. Foreslås finansieret af frie midler

Kirkebænke Søften males + nye hynder kr. 190.000. Udsat til 2017

P-plads Søften kr. 220.000 - 2017

Stole udskiftes Søften sognegård kr. 220.000. Udsat til 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.769.500	2.698.200	2.820.500,00	2.856.672,73			
Driftsudgifter i alt	-2.939.500	-2.840.200	-2.878.106,71	-3.007.227,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-575.400	-588.200	-497.887,62	-605.879,40			
2 Indtægter	10.000	0	17.800,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-224.400	-244.900	-175.312,98	-169.789,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-343.300	-340.374,64	-437.089,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.257.300	-1.198.400	-1.255.906,40	-1.229.185,87			
3 Indtægter	32.200	22.700	41.178,25	26.112,75			
3 Udgifter, løn	-982.500	-917.700	-954.325,48	-975.558,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-303.400	-342.759,17	-279.740,18			
4 Kirkegård	-556.900	-554.200	-628.773,74	-542.227,80			
4 Indtægter	461.000	409.000	444.839,82	404.317,10			
4 Udgifter, løn	-701.900	-761.200	-759.740,08	-731.886,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-202.000	-313.873,48	-214.658,31			
5 Præstebolig mv.	-67.350	-50.850	-49.389,36	-155.970,43			
5 Indtægter	58.850	62.850	58.891,00	62.020,00			
5 Udgifter, løn	-33.200	-27.700	-38.040,98	-37.197,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-86.000	-70.239,38	-180.793,30			
6 Administration og fællesudgifter	-495.550	-459.550	-466.443,47	-485.266,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-106.300	-84.800	-89.132,55	-85.048,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-389.250	-374.750	-377.310,92	-400.218,06			
7 Finansielle poster	13.000	11.000	20.293,88	11.302,59			
A Resultat af drift	-170.000	-142.000	-57.606,71	-150.554,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	142.000					
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	702.000	280.000,00	1.240.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-575.000	-177.108,88	-5.294.630,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-181.207,33	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-52.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-78.316,21	-4.054.630,58	0	0	0
C Årets resultat	-170.000	-142.000	-135.922,92	-4.205.185	-170.000	-170.000	-170.000
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
2.769.500	2.698.200	2.815.500,00	2.666.900,00	2.769.500	0	0
0	0	0,00	189.772,73	0	0	0
2.769.500	2.698.200	2.815.500,00	2.856.672,73	2.769.500	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
-187.400	-248.800	-242.716,46	-272.044,86	0	-67.400	-120.000
-135.000	-112.000	-58.055,76	-165.477,84	0	0	-135.000
-210.400	-177.600	-181.953,39	-155.460,72	10.000	-124.400	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.600	-49.800	-15.162,01	-12.895,98	0	-32.600	-10.000
-575.400	-588.200	-497.887,62	-605.879,40	10.000	-224.400	-361.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-581.800	-576.200	-608.459,01	-663.638,44	3.200	-509.200	-75.800
-89.800	-86.200	-100.063,49	-80.393,02	11.000	-51.800	-49.000
-356.500	-324.500	-286.411,95	-276.796,51	5.000	-327.300	-34.200
-149.000	-148.400	-142.920,59	-142.600,59	0	-39.000	-110.000
-18.600	-18.100	-20.153,30	-22.911,40	0	-16.100	-2.500
-30.300	-19.000	-34.985,75	-17.861,72	0	-20.800	-9.500
-29.300	-24.000	-60.912,31	-22.984,19	13.000	-18.300	-24.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-1.257.300	-1.198.400	-1.255.906,40	-1.229.185,87	32.200	-982.500	-307.000

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
-487.000	-470.000	-577.494,31	-492.637,96	461.000	-649.000	-299.000
-69.900	-84.200	-51.279,43	-49.589,84	0	-52.900	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.900	-554.200	-628.773,74	-542.227,80	461.000	-701.900	-316.000

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
-53.200	-21.700	-35.628,02	-156.820,43	58.000	-33.200	-78.000
-15.000	-30.000	-14.611,34	0,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850	850	850,00	850,00	850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.350	-50.850	-49.389,36	-155.970,43	58.850	-33.200	-93.000

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
-96.350	-113.000	-96.050,75	-121.832,59	0	0	-96.350
-97.400	-80.600	-82.996,20	-92.386,24	0	-29.700	-67.700
-30.700	-27.800	-30.287,78	-30.854,80	0	0	-30.700
-17.900	-13.300	-18.995,00	-14.464,20	0	-8.600	-9.300
-85.700	-83.700	-85.923,39	-84.450,00	0	0	-85.700
-17.700	-61.300	-64.782,35	-57.188,14	0	-17.700	0
-44.300	0	-30.377,80	-18.908,35	0	-44.300	0
-18.000	-14.850	-57.030,20	-65.181,80	0	-6.000	-12.000
-27.500	0	0,00	0,00	0	0	-27.500
-60.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.550	-459.550	-466.443,47	-485.266,12	0	-106.300	-389.250

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	-0,68	0	0	0
5.000	5.000	2.343,44	5.270,26	5.000	0	0
8.000	6.000	11.656,84	6.799,86	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.293,60	-766,85	0	0	0
13.000	11.000	20.293,88	11.302,59	13.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-575.000	-117.396,25	0,00	0	0	0
0	0	-59.712,63	-5.294.630,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-181.207,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-52.000	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	702.000	280.000,00	1.240.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-78.316,21	-4.054.630,58	0	0	0