

ÅRSBUDGET 2016

for Storring-Stjær Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8083

CVR-nr. 21118214

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

--

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	2.154.358	2.142.885	2.121.668,00	2.271.668,00			
Driftsudgifter i alt	-2.154.358	-2.547.885	-2.279.963,68	-2.354.854,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-416.300	-762.400	-466.263,98	-609.863,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.500	-88.600	-130.494,36	-113.806,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-326.800	-673.800	-335.769,62	-496.057,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-997.558	-931.585	-889.127,49	-815.954,90			
3 Indtægter	0	0	5.400,00	6.200,00			
3 Udgifter, løn	-638.000	-580.500	-512.367,88	-455.514,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-359.558	-351.085	-382.159,61	-366.639,92			
4 Kirkegård	-434.000	-407.800	-417.180,65	-474.142,89			
4 Indtægter	137.000	133.000	155.794,78	129.355,20			
4 Udgifter, løn	-353.200	-349.600	-281.203,25	-309.809,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.800	-191.200	-291.772,18	-293.688,39			
5 Præstebolig mv.	-67.900	-142.500	-246.620,09	-187.913,33			
5 Indtægter	170.500	135.500	133.350,96	351.313,22			
5 Udgifter, løn	-12.100	-52.000	-34.230,56	-42.448,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-226.300	-226.000	-345.740,49	-496.778,32			
6 Administration og fællesudgifter	-244.600	-309.600	-251.741,85	-284.146,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.000,00			
6 Udgifter, løn	-76.600	-76.600	-74.000,00	-69.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-233.000	-177.741,85	-219.146,87			
7 Finansielle poster	6.000	6.000	-9.029,62	17.166,76			
A Resultat af drift	0	-405.000	-158.295,68	-83.186,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	405.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	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)	2.040.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.540.000	0	0,00	-111.005,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-499.000	0	0,00	-111.005,00	0	0	0
C Årets resultat	-499.000	-405.000	-158.295,68	-194.192	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-499.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	500.000	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	1.000	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)	499.000	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
2.154.358	2.142.885	2.121.668,00	2.271.668,00	2.154.358	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.154.358	2.142.885	2.121.668,00	2.271.668,00	2.154.358	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
-269.500	-616.200	-307.227,82	-345.679,63	0	-33.500	-236.000
-40.000	-40.000	-42.822,93	-91.762,28	0	0	-40.000
-76.100	-75.800	-86.100,47	-149.600,57	0	-25.300	-50.800
-30.700	-30.400	-30.112,76	-22.820,88	0	-30.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.300	-762.400	-466.263,98	-609.863,36	0	-89.500	-326.800

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	-996,00	-977,45	0	0	0
-500.400	-495.000	-460.080,71	-410.115,10	0	-455.400	-45.000
-70.100	-46.000	-48.288,73	-39.012,96	0	-29.100	-41.000
0	-19.000	0,00	-19.000,00	0	0	0
-150.770	-91.000	-174.360,81	-92.850,76	0	0	-150.770
-36.300	-33.000	-31.539,35	-31.153,37	0	-29.300	-7.000
-32.900	-28.400	-4.577,33	-24.097,56	0	-26.900	-6.000
-207.088	-219.185	-169.284,56	-198.747,70	0	-97.300	-109.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.558	-931.585	-889.127,49	-815.954,90	0	-638.000	-359.558

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
-434.000	-407.800	-417.180,65	-474.142,89	137.000	-353.200	-217.800
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
-434.000	-407.800	-417.180,65	-474.142,89	137.000	-353.200	-217.800

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
-37.100	-37.000	-144.066,00	-96.312,89	80.000	-12.100	-105.000
-70.300	-110.000	-88.176,85	-225.888,04	0	0	-70.300
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
39.500	4.500	-14.377,24	134.287,60	90.500	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.900	-142.500	-246.620,09	-187.913,33	170.500	-12.100	-226.300

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
-45.000	-105.000	-58.214,23	-99.254,87	0	-2.000	-43.000
-93.000	-93.000	-91.621,90	-88.506,54	0	-12.000	-81.000
-15.000	-20.000	-13.532,15	-10.319,00	0	-5.000	-10.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-49.000	-49.000	-50.206,25	-50.076,25	0	-40.000	-9.000
-7.600	-7.600	-5.000,00	0,00	0	-7.600	0
0	0	-800,00	-300,00	0	0	0
0	0	-22.367,32	-25.690,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.600	-309.600	-251.741,85	-284.146,87	0	-76.600	-168.000

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
1.000	1.000	1.906,38	2.296,44	1.000	0	0
5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.936,00	14.870,32	0	0	0
6.000	6.000	-9.029,62	17.166,76	6.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.540.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.540.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-111.005,00	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	0,00	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	1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.040.000	0	0,00	0,00	2.040.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-499.000	0	0,00	-111.005,00	2.041.000	0	-2.540.000