

ÅRSBUDGET 2016

for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8089

CVR-nr. 26359228

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

Eventuelle køb/salg af sommerhuse/grunde i 2016 er ikke indregnet.

Under indtægter på kirkegårdene er indtægten fra hjemfaldne kirkegårds kapitaler kr. 125.395,47 påført udfra prognoser fra Aarhus Stift.

Lejeindtægt for sommerhusgrunde er påført udfra lejeindtægten 2014 -20%.

Ejendomsskatterne er ligeledes reduceret med 20%.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.840.600	1.189.900	1.558.700,04	1.608.675,99			
Driftsudgifter i alt	-1.840.600	-1.794.400	-1.530.073,50	-1.039.990,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-507.600	-500.000	-457.226,76	-465.569,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.100	-70.000	-53.549,98	-67.843,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-422.500	-430.000	-403.676,78	-397.725,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-757.900	-753.100	-730.674,10	-737.126,89			
3 Indtægter	17.200	19.500	17.200,00	19.520,00			
3 Udgifter, løn	-582.200	-572.600	-621.153,86	-635.322,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-192.900	-200.000	-126.720,24	-121.324,31			
4 Kirkegård	-822.200	-725.900	-712.602,39	-574.250,34			
4 Indtægter	231.100	206.600	268.166,38	256.544,97			
4 Udgifter, løn	-853.100	-747.600	-795.561,60	-645.950,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.200	-184.900	-185.207,17	-184.844,82			
5 Præstebolig mv.	507.300	451.200	586.864,62	1.003.334,62			
5 Indtægter	887.900	935.000	1.099.676,33	1.367.443,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-380.600	-483.800	-512.811,71	-364.108,45			
6 Administration og fællesudgifter	-259.200	-228.600	-204.993,30	-213.038,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.200	-32.100	-31.309,81	-34.152,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-196.500	-173.683,49	-178.885,76			
7 Finansielle poster	-1.000	-38.000	-11.441,57	-53.340,48			
A Resultat af drift	0	-604.500	28.626,54	568.685,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	604.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.164,60	2.281,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	3.234.390,18	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	1.160.000,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-396.852,50	-112.676,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-489.218,39	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-500.000	2.350.483,89	1.049.604,96	0	0	0
C Årets resultat	0	-1.104.500	2.379.110,43	1.618.290	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	500.000			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	500.000			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
1.840.600	1.189.900	1.558.700,04	1.608.675,99	1.840.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.840.600	1.189.900	1.558.700,04	1.608.675,99	1.840.600	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
-86.900	-76.000	-55.381,41	-64.362,16	0	-85.100	-1.800
-293.600	-275.000	-274.803,64	-241.932,23	0	0	-293.600
-29.100	-84.200	-29.137,40	-84.331,06	0	0	-29.100
-97.900	-64.800	-97.811,31	-54.293,80	0	0	-97.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-93,00	-20.650,00	0	0	-100
-507.600	-500.000	-457.226,76	-465.569,25	0	-85.100	-422.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-200	0,00	-264,29	0	0	0
-609.200	-598.500	-559.648,24	-615.803,25	0	-582.200	-27.000
-10.700	-10.900	-10.083,90	-1.885,72	0	0	-10.700
-7.700	-1.600	-7.643,03	-1.617,15	0	0	-7.700
-79.100	-73.100	-79.085,72	-73.185,70	0	0	-79.100
-33.000	-33.000	-10.890,90	-11.409,00	0	0	-33.000
-30.000	-30.000	-54.780,00	-20.285,90	0	0	-30.000
11.800	-5.800	-8.542,31	-12.675,88	17.200	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.900	-753.100	-730.674,10	-737.126,89	17.200	-582.200	-192.900

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
-843.700	-737.800	-734.052,39	-586.155,34	209.600	-853.100	-200.200
21.500	11.900	21.450,00	11.905,00	21.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.200	-725.900	-712.602,39	-574.250,34	231.100	-853.100	-200.200

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
-66.700	-88.400	-71.616,42	-68.594,15	0	0	-66.700
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	0,00	0	0	0
39.100	34.600	-13.842,50	59.171,51	40.000	0	-900
534.900	505.000	672.323,54	1.012.757,26	847.900	0	-313.000
507.300	451.200	586.864,62	1.003.334,62	887.900	0	-380.600

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
-85.100	-34.500	-85.206,00	-34.531,14	0	0	-85.100
-105.700	-100.000	-59.270,07	-85.528,01	0	-24.000	-81.700
-23.800	-46.100	-21.400,74	-44.935,11	0	-1.200	-22.600
0	-100	0,00	-120,00	0	0	0
-1.500	-1.300	-1.484,81	-1.303,97	0	0	-1.500
-22.000	-22.200	-16.500,00	-22.208,13	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.131,68	-24.411,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-24.400	0,00	0,00	0	0	-21.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.200	-228.600	-204.993,30	-213.038,12	0	-25.200	-234.000

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.l (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	-38.000	-28.500,00	-66.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.638,12	9.393,23	0	0	0
0	0	5.424,30	3.164,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.003,99	602,15	0	0	-1.000
-1.000	-38.000	-11.441,57	-53.340,48	0	0	-1.000

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, øvrig drift
0	-500.000	-396.852,50	-112.676,30	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	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	-489.218,39	0,00	0	0	0
0	0	2.164,60	2.281,25	0	0	0
0	0	3.234.390,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.160.000,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	2.350.483,89	1.049.604,96	0	0	0