

ÅRSBUDGET 2016

for Skivum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8277

CVR-nr. 16172413

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

Renovering af kapelbygning med nyt tag og handikaaptoilet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af norddige.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 40 - Kirkegården: Indeholder renovering af kapelbygning
med nyt tag og handikaptoilet - ca. kr. 300.000

Da vi selv skal finansiere ovenstående, går vi ud fra at det er en driftsudgift.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 935.831 | 1.161.575 | 933.041,70 | 858.610,70 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.164.881 | -1.396.728 | -809.940,47 | -810.767,13 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -173.000 | -219.600 | -170.321,05 | -116.862,67 | | | |
| 2 Indtægter | 15.000 | 14.800 | 14.800,00 | 14.800,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -31.000 | -32.400 | -31.090,79 | -7.302,96 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -157.000 | -202.000 | -154.030,26 | -124.359,71 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -195.800 | -193.800 | -196.536,85 | -200.665,95 | | | |
| 3 Indtægter | 28.000 | 28.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -175.800 | -175.800 | -151.511,23 | -133.551,66 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -48.000 | -46.000 | -45.025,62 | -67.114,29 | | | |
| 4 Kirkegård | -516.330 | -231.511 | -254.479,39 | -203.402,90 | | | |
| 4 Indtægter | 187.470 | 177.489 | 161.667,80 | 187.414,07 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -305.400 | -316.800 | -294.800,90 | -324.836,75 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -398.400 | -92.200 | -121.346,29 | -65.980,22 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -166.300 | -646.700 | -120.673,07 | -181.302,65 | | | |
| 5 Indtægter | 58.000 | 60.600 | 27.211,79 | 30.119,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -21.300 | -21.300 | -8.350,00 | -11.267,71 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -203.000 | -686.000 | -139.534,86 | -200.153,94 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -130.451 | -124.117 | -84.075,05 | -115.606,72 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -32.100 | -32.100 | -28.145,60 | -55.332,25 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -98.351 | -92.017 | -55.929,45 | -60.274,47 | | | |
| 7 Finansielle poster | 17.000 | 19.000 | 16.144,94 | 7.073,76 | | | |
| A Resultat af drift | -229.050 | -235.153 | 123.101,23 | 47.843,57 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 300.000 | 221.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 70.950 | -14.153 | | | | | |

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 | 129.333,30 | 129.333,34 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -61.656,90 | -290.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 67.676,40 | -160.666,66 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -229.050 | -235.153 | 190.777,63 | -112.823 | -229.050 | -229.050 | -229.050 |
| 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 |
| 935.831 | 1.161.575 | 933.041,70 | 858.610,70 | 935.831 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 935.831 | 1.161.575 | 933.041,70 | 858.610,70 | 935.831 | 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 |
| 15.000 | 14.800 | 14.800,00 | 14.800,00 | 15.000 | 0 | 0 |
| -158.000 | -147.400 | -150.383,82 | -119.268,99 | 0 | -31.000 | -127.000 |
| -30.000 | -87.000 | -34.737,23 | -12.393,68 | 0 | 0 | -30.000 |
| 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 |
| -173.000 | -219.600 | -170.321,05 | -116.862,67 | 15.000 | -31.000 | -157.000 |

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 |
| -156.600 | -154.600 | -155.720,72 | -151.593,22 | 28.000 | -168.600 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -17.150,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.000 | -22.000 | -15.361,38 | -21.489,23 | 0 | 0 | -22.000 |
| -10.000 | -10.000 | -9.808,95 | -8.310,16 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.200 | -7.200 | -9.156,45 | -1.142,72 | 0 | -7.200 | 0 |
| 0 | 0 | -6.489,35 | -980,62 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -195.800 | -193.800 | -196.536,85 | -200.665,95 | 28.000 | -175.800 | -48.000 |

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 |
| -461.730 | -174.611 | -191.048,95 | -157.277,69 | 187.470 | -255.800 | -393.400 |
| -11.200 | -11.500 | -24.190,83 | -6.589,20 | 0 | -6.200 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -43.400 | -45.400 | -39.239,61 | -39.536,01 | 0 | -43.400 | 0 |
| -516.330 | -231.511 | -254.479,39 | -203.402,90 | 187.470 | -305.400 | -398.400 |

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 |
| -166.300 | -646.700 | -120.673,07 | -181.302,65 | 58.000 | -21.300 | -203.000 |
| 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 |
| 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 |
| -166.300 | -646.700 | -120.673,07 | -181.302,65 | 58.000 | -21.300 | -203.000 |

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 |
| -25.400 | -25.200 | -16.292,61 | -15.989,38 | 0 | 0 | -25.400 |
| -42.000 | -41.000 | -16.555,29 | -14.560,04 | 0 | 0 | -42.000 |
| -8.400 | -8.200 | -2.993,06 | -20.175,43 | 0 | 0 | -8.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.100 | -37.100 | -28.145,60 | -32.367,44 | 0 | -32.100 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -11.471,41 | 1.636,92 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -4.000 | -8.617,08 | -10.084,08 | 0 | 0 | -4.000 |
| -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -8.551 | -8.617 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -8.551 |
| 0 | 0 | 0,00 | -24.067,27 | 0 | 0 | 0 |
| -130.451 | -124.117 | -84.075,05 | -115.606,72 | 0 | -32.100 | -98.351 |

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 | -3.395,00 | -7.921,67 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2.000 | 2.298,02 | 5.454,82 | 0 | 0 | 0 |
| 17.000 | 17.000 | 17.241,92 | 11.494,62 | 17.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.954,01 | 0 | 0 | 0 |
| 17.000 | 19.000 | 16.144,94 | 7.073,76 | 17.000 | 0 | 0 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|---|--------|--------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 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 | -61.656,90 | -290.000,00 | 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 | 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 | 129.333,30 | 129.333,34 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 67.676,40 | -160.666,66 | 0 | 0 | 0 |