

ÅRSBUDGET 2016

for Salling Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8360

CVR-nr. 44564610

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

Budgettet er fremskrevet med 3% i forhold til regnskab 2014 reguleret for engangsudgifte

Opsparing 122.350 ventes frigivet til brug ved varmeprojekt 2015

Der er engangsbevilling til nyt fyr på 40.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	804.098	747.666	744.666,00	783.105,00			
Driftsudgifter i alt	-813.060	-767.694	-1.042.107,71	-716.893,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.400	-133.300	-310.596,89	-130.223,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.300	-56.300	-69.518,40	-56.695,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-67.100	-77.000	-241.078,49	-73.527,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-135.100	-135.400	-99.365,33	-98.590,38			
3 Indtægter	3.800	0	15.222,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-67.000	-87.600	-44.763,02	-55.321,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.900	-47.800	-69.824,81	-43.268,39			
4 Kirkegård	-357.854	-264.854	-326.448,50	-331.400,56			
4 Indtægter	102.946	161.646	159.613,05	94.680,27			
4 Udgifter, løn	-408.600	-324.400	-404.800,01	-319.580,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.200	-102.100	-81.261,54	-106.500,43			
5 Præstebolig mv.	-79.400	-127.500	-133.314,82	-50.390,54			
5 Indtægter	36.300	37.600	37.458,84	35.802,50			
5 Udgifter, løn	-30.600	-50.100	-33.553,95	-36.566,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.100	-115.000	-137.219,71	-49.626,74			
6 Administration og fællesudgifter	-89.116	-85.400	-93.901,07	-56.544,66			
6 Indtægter	100	0	3.972,06	-1.728,21			
6 Udgifter, løn	-32.500	-30.600	-31.505,42	2.796,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.716	-54.800	-66.367,71	-57.612,91			
7 Finansielle poster	-13.190	-21.240	-78.481,10	-49.744,12			
A Resultat af drift	-8.962	-20.028	-297.441,71	66.211,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.962	20.028					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	25	0,00	1.180,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	280.000	400.000	399.999,96	399.999,96	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	-37.533,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	280.000	400.025	399.999,96	363.647,10	0	0	0
C Årets resultat	271.038	379.997	102.558,25	429.859	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	280.000	400.025			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	280.000	400.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	25			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)	-280.000	-400.025			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
804.098	747.666	744.666,00	783.105,00	804.098	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
804.098	747.666	744.666,00	783.105,00	804.098	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
-138.400	-133.300	-310.596,89	-130.223,22	0	-71.300	-67.100
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
-138.400	-133.300	-310.596,89	-130.223,22	0	-71.300	-67.100

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
-10.400	-400	-9.964,75	486,00	0	0	-10.400
-104.400	-107.300	-71.197,82	-72.356,66	0	-67.000	-37.400
-2.900	-10.000	-2.943,05	-9.518,70	3.800	0	-6.700
-1.500	-5.100	-1.500,00	-4.836,85	0	0	-1.500
-10.600	-10.200	-10.256,49	-9.735,43	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-2.400	-3.503,22	-2.628,74	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.100	-135.400	-99.365,33	-98.590,38	3.800	-67.000	-71.900

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
-357.854	-264.854	-326.448,50	-331.400,56	102.946	-408.600	-52.200
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
-357.854	-264.854	-326.448,50	-331.400,56	102.946	-408.600	-52.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.400	-127.500	-133.314,82	-50.390,54	36.300	-30.600	-85.100
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
-79.400	-127.500	-133.314,82	-50.390,54	36.300	-30.600	-85.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-23.800	-23.300	-33.960,32	-23.835,70	100	0	-23.900
-16.800	-12.800	-16.347,45	-12.092,40	0	0	-16.800
-7.200	-10.400	-3.019,94	-9.982,07	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.100	-30.600	-35.013,56	-29.803,12	0	-32.500	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.559,80	-6.601,60	0	0	0
0	-3.200	0,00	-3.011,25	0	0	0
-5.216	-5.100	0,00	0,00	0	0	-5.216
0	0	0,00	28.781,48	0	0	0
-89.116	-85.400	-93.901,07	-56.544,66	100	-32.500	-56.716

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.990	-31.640	-45.640,00	-59.640,00	0	0	-17.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	3.200	1.267,16	3.015,45	1.300	0	0
4.500	3.100	4.494,06	2.996,02	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	4.100	-38.602,32	3.884,41	0	0	-1.000
-13.190	-21.240	-78.481,10	-49.744,12	5.800	0	-18.990

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	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	-37.533,27	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	25	0,00	1.180,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
280.000	400.000	399.999,96	399.999,96	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
280.000	400.025	399.999,96	363.647,10	280.000	0	0