

# ÅRSBUDGET 2016

for Houlbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8492

CVR-nr. 27024815

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

Vi ønsker at sætte fokus på en åben og folkelig kirke. Bl.a. ved at lave arrangementer der rækker ud og kan få nogle af de medlemmer, der ikke kommer i kirken, til at komme. Vi ønsker at gøre det at gå i kirke til noget, der er for alle og som virker vedkommende for alle. At teksterne bliver forståelige og at fællesskabet kan findes i den folkelige kirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bygning af nyt sognehus samt udskiftning af tag over kirkens skib.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	471.600	502.200	538.000,00	495.100,00			
Driftsudgifter i alt	-471.600	-502.200	-534.820,06	-534.583,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.900	-93.000	-180.937,06	-133.318,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-49.772,38	-49.744,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-58.400	-64.500	-131.164,68	-83.573,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-133.100	-136.400	-128.030,35	-115.697,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	92,00			
3 Udgifter, løn	-73.700	-76.500	-75.938,94	-71.130,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.400	-59.900	-52.091,41	-44.659,61			
4 Kirkegård	-155.150	-182.650	-153.629,02	-206.612,81			
4 Indtægter	138.100	101.900	106.794,31	80.177,69			
4 Udgifter, løn	-230.300	-229.900	-200.923,17	-200.804,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-62.950	-54.650	-59.500,16	-85.985,64			
5 Præstebolig mv.	0	0	13.955,92	13.152,13			
5 Indtægter	0	0	27.910,17	27.303,78			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-13.954,25	-14.151,65			
6 Administration og fællesudgifter	-115.750	-109.750	-107.194,24	-105.914,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.200	-50.100	-57.155,80	-49.600,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.550	-59.650	-50.038,44	-56.313,52			
7 Finansielle poster	19.300	19.600	21.014,69	13.807,25			
A Resultat af drift	0	0	3.179,94	-39.483,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	28.881,76	9.826,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	3.080.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.086,36	-66.155,60	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-122.221,10	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-175.253,20	3.023.671,36	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-172.073,26	2.984.187	0	0	0
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
471.600	502.200	513.000,00	457.100,00	471.600	0	0
0	0	25.000,00	38.000,00	0	0	0
471.600	502.200	538.000,00	495.100,00	471.600	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.900	-83.000	-134.989,17	-75.136,35	0	-28.500	-49.400
-9.000	-10.000	-8.545,04	-14.008,86	0	0	-9.000
0	0	-37.402,85	-44.173,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.900	-93.000	-180.937,06	-133.318,74	0	-28.500	-58.400

#### 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
-73.000	-81.700	-76.771,74	-83.309,67	0	-55.500	-17.500
-8.800	-10.300	-4.712,71	-7.245,75	0	0	-8.800
-2.600	-2.400	-2.393,75	-2.260,00	0	0	-2.600
-29.700	-24.500	-30.480,50	-18.990,85	0	-5.200	-24.500
-1.000	-400	-779,13	-156,48	0	0	-1.000
-13.000	-13.000	-7.599,60	0,00	0	-10.000	-3.000
-5.000	-4.100	-5.292,92	-3.734,92	0	-3.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.100	-136.400	-128.030,35	-115.697,67	0	-73.700	-59.400

#### 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
-145.450	-172.950	-145.393,48	-201.028,01	138.100	-224.600	-58.950
-9.700	-9.700	-8.235,54	-5.584,80	0	-5.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.150	-182.650	-153.629,02	-206.612,81	138.100	-230.300	-62.950

## 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, 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	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	13.955,92	13.152,13	0	0	0
0	0	13.955,92	13.152,13	0	0	0

### 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, øvrig drift
-11.500	-10.000	-8.334,42	-8.592,45	0	0	-11.500
-33.550	-31.700	-27.951,00	-28.338,17	0	-7.700	-25.850
-6.450	-15.100	-14.578,27	-6.291,27	0	-3.600	-2.850
-4.450	-4.050	-2.986,00	-7.113,77	0	-2.300	-2.150
-36.700	-35.300	-36.093,71	-33.259,23	0	-28.100	-8.600
-6.500	-2.400	-7.011,87	-9.487,53	0	-6.500	0
0	0	-1.861,25	-3.237,50	0	0	0
-3.500	-3.500	-8.377,72	-9.594,16	0	0	-3.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-8.100	-7.700	0,00	0,00	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.750	-109.750	-107.194,24	-105.914,08	0	-48.200	-67.550

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-187,25	0,00	0	0	0
100	400	238,42	631,97	100	0	0
19.200	19.200	20.963,52	12.228,72	19.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	946,56	0	0	0
19.300	19.600	21.014,69	13.807,25	19.300	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-111.086,36	-66.155,60	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	-122.221,10	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	28.881,76	9.826,96	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	3.080.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	29.172,50	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-175.253,20	3.023.671,36	0	0	0