

ÅRSBUDGET 2016

for Sall Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8495

CVR-nr. 68303710

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

Sall Menighedsråd ønsker at udvikle sognet og kirken som en aktiv og centrael del af lokalområdet i tæt samarbejde med øvrige institutioner og foreninger. Vi ønsker at betone kirkens centrale placering og betydning for byen ved at udvikle aktiviteter, der rækker ud til alle grupper i og omkring Sall.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med etablering af nyt plejehjem i Sall ønsker vi at investere i nødvendige ting som salmebøger, altergangssæt o. lign for at kunne afholde Gudtjeneste på plejehjemmet. Desuden ønsker vi at anskaffe kølekatafalk, da vi forventer at der vil blive behov derfor. Da vi ligeledes forudser problemer med at køre katafalken fra kirkens kapel til kirken ønskes etablering flisebelægning fra kirkens indkørsel via kapellet til kirkens hoveddør.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	366.700	412.700	443.600,00	436.242,90			
Driftsudgifter i alt	-366.700	-412.700	-413.636,54	-445.409,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-47.500	-52.500	-64.031,01	-75.256,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.500	-21.000	-19.848,35	-20.718,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-31.500	-44.182,66	-54.538,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-147.000	-135.100	-132.064,94	-125.745,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-79.000	-81.000	-81.835,75	-84.617,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-54.100	-50.229,19	-41.128,29			
4 Kirkegård	-74.800	-132.250	-132.629,37	-160.309,80			
4 Indtægter	169.700	120.000	96.658,98	149.708,62			
4 Udgifter, løn	-165.900	-169.900	-160.596,43	-167.556,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.600	-82.350	-68.691,92	-142.462,26			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-113.300	-109.050	-101.884,48	-94.890,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.500	-50.300	-57.176,80	-49.614,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.800	-58.750	-44.707,68	-45.276,59			
7 Finansielle poster	15.900	16.200	16.973,26	10.792,84			
A Resultat af drift	0	0	29.963,46	-9.167,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	34.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	34.000					

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	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	29.963,46	-9.167	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
366.700	412.700	438.600,00	371.800,00	366.700	0	0
0	0	5.000,00	64.442,90	0	0	0
366.700	412.700	443.600,00	436.242,90	366.700	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-38.400	-57.773,75	-42.646,53	0	-20.500	-20.000
-7.000	-14.100	-6.257,26	-32.609,90	0	0	-7.000
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
-47.500	-52.500	-64.031,01	-75.256,43	0	-20.500	-27.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-76.500	-67.109,37	-70.213,66	0	-57.000	-13.000
-16.000	-9.500	-11.696,06	-7.723,88	0	0	-16.000
-10.000	-4.500	-3.651,69	-3.556,32	0	0	-10.000
-27.000	-20.500	-27.148,90	-14.080,69	0	-4.000	-23.000
0	-400	-779,14	-156,48	0	0	0
-17.000	-19.700	-15.447,96	-28.171,06	0	-14.000	-3.000
-7.000	-4.000	-6.231,82	-1.843,70	0	-4.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	-135.100	-132.064,94	-125.745,79	0	-79.000	-68.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-65.700	-123.850	-125.564,03	-153.405,55	169.700	-161.800	-73.600
-9.100	-8.400	-7.065,34	-6.904,25	0	-4.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.800	-132.250	-132.629,37	-160.309,80	169.700	-165.900	-78.600

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
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
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

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
-10.800	-9.500	-9.194,33	-6.166,56	0	0	-10.800
-32.100	-30.400	-26.086,99	-25.380,91	0	-8.500	-23.600
-8.300	-15.000	-13.280,59	-6.395,16	0	-4.700	-3.600
-5.000	-5.050	-2.965,00	-5.024,68	0	-1.900	-3.100
-36.000	-34.900	-35.547,34	-32.734,89	0	-28.400	-7.600
0	-2.400	-7.011,84	-10.176,65	0	0	0
-5.000	0	-1.343,19	-1.362,50	0	-5.000	0
-6.000	-6.000	-6.455,20	-7.649,40	0	0	-6.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-6.100	-5.800	0,00	0,00	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.300	-109.050	-101.884,48	-94.890,75	0	-48.500	-64.800

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	-72,32	0,00	0	0	0
1.000	400	1.172,04	1.267,67	1.000	0	0
14.900	15.800	15.873,54	9.259,58	14.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	265,59	0	0	0
15.900	16.200	16.973,26	10.792,84	15.900	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0