

# ÅRSBUDGET 2016

for Kopperup Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Viborg Kommune, Skive Kommune

Myndighedskode 8499

CVR-nr. 13161011

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

Menighedsrådet ønsker forsat at skabe liv i kirken og kirkehuset, i form af fastholdelse af de nuværende aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Genoptagelse af babysalmesang

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.231.059      | 1.218.139      | 1.168.041,00     | 1.229.081,08     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.231.059     | -1.217.964     | -1.191.013,63    | -1.246.051,88    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -203.050       | -191.500       | -281.349,49      | -276.163,37      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -37.200        | -36.700        | -59.793,95       | -58.885,23       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -165.850       | -154.800       | -221.555,54      | -217.278,14      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -482.100       | -477.222       | -470.295,49      | -465.955,27      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 2.000          | 2.000          | 4.860,00         | 1.980,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -373.900       | -360.400       | -372.749,27      | -368.153,75      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -110.200       | -118.822       | -102.406,22      | -99.781,52       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -253.420       | -256.000       | -193.922,47      | -247.723,32      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 131.280        | 142.400        | 142.276,85       | 122.138,13       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -338.800       | -333.800       | -284.723,74      | -294.383,03      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -45.900        | -64.600        | -51.475,58       | -75.478,42       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -92.000        | -95.000        | -87.370,50       | -99.025,84       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -92.000        | -95.000        | -87.370,50       | -99.025,84       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -202.990       | -200.242       | -154.397,92      | -142.051,40      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -68.000        | -90.300        | -64.642,74       | -38.165,44       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -134.990       | -109.942       | -89.755,18       | -103.885,96      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.501          | 2.000          | -3.677,76        | -15.132,68       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 175            | -22.972,63       | -16.970,80       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 175            |                  |                  |                      |      |      |

#### 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)                   | 30.000  | 67.500  | 335.472,00 | 298.999,92 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -30.000 | 0       | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | -55.000 | -70.491,23 | 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       | 12.500  | 264.980,77 | 298.999,92 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0       | 12.675  | 242.008,14 | 282.029    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0       | 12.500  |            |            | 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       | 12.500  |            |            | 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       | -12.500 |            |            | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.231.059      | 1.218.139      | 1.168.041,00     | 1.229.081,08     | 1.231.059               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.231.059      | 1.218.139      | 1.168.041,00     | 1.229.081,08     | 1.231.059               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -127.050       | -123.200       | -174.590,38      | -202.476,82      | 0                       | -24.800          | -102.250                  |
| -10.000        | -13.500        | -26.353,95       | -13.530,12       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -66.000        | -54.800        | -80.405,16       | -60.156,43       | 0                       | -12.400          | -53.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -203.050       | -191.500       | -281.349,49      | -276.163,37      | 0                       | -37.200          | -165.850                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -244.600       | -229.700       | -240.888,18      | -242.480,98      | 0                       | -226.100         | -18.500                   |
| -50.900        | -69.800        | -47.843,67       | -52.115,39       | 2.000                   | -14.300          | -38.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -33.800        | -27.500        | -32.652,24       | -23.651,77       | 0                       | -7.800           | -26.000                   |
| -54.500        | -54.000        | -58.031,26       | -58.242,96       | 0                       | -47.600          | -6.900                    |
| -69.500        | -68.715        | -67.292,20       | -70.209,18       | 0                       | -66.400          | -3.100                    |
| -28.800        | -27.507        | -23.587,94       | -19.254,99       | 0                       | -11.700          | -17.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -482.100       | -477.222       | -470.295,49      | -465.955,27      | 2.000                   | -373.900         | -110.200                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -223.620       | -230.300       | -186.368,63      | -243.758,59      | 131.280                 | -314.000         | -40.900                   |
| -29.800        | -25.700        | -7.553,84        | -3.964,73        | 0                       | -24.800          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -253.420       | -256.000       | -193.922,47      | -247.723,32      | 131.280                 | -338.800         | -45.900                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -92.000        | -95.000        | -87.370,50       | -99.025,84       | 0                       | 0                | -92.000                   |
| 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                         |
| -92.000        | -95.000        | -87.370,50       | -99.025,84       | 0                       | 0                | -92.000                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -18.190        | -22.000        | -32.011,69       | -25.538,45       | 0                       | 0                | -18.190                   |
| -52.800        | -59.500        | -52.954,82       | -46.630,16       | 0                       | -14.600          | -38.200                   |
| -12.100        | -8.700         | 2.878,70         | -6.732,15        | 0                       | 0                | -12.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -78.100        | -74.600        | -29.333,14       | -44.366,29       | 0                       | -45.600          | -32.500                   |
| -3.900         | -10.300        | -17.448,73       | -26.409,27       | 0                       | -3.900           | 0                         |
| -3.900         | 0              | -5.663,20        | -4.100,81        | 0                       | -3.900           | 0                         |
| -10.000        | -6.200         | -19.865,04       | -23.388,72       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -19.000        | -18.942        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -19.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 35.114,45        | 0                       | 0                | 0                         |
| -202.990       | -200.242       | -154.397,92      | -142.051,40      | 0                       | -68.000          | -134.990                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -500           | -7.112,75        | -17.577,75       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 401            | 400            | 358,13           | 361,76           | 401                     | 0                | 0                         |
| 2.200          | 2.200          | 3.296,12         | 2.197,42         | 2.200                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -100           | -100           | -219,26          | -114,11          | 0                       | 0                | -100                      |
| 2.501          | 2.000          | -3.677,76        | -15.132,68       | 2.601                   | 0                | -100                      |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -55.000        | -70.491,23       | 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                         |
| 30.000         | 67.500         | 335.472,00       | 298.999,92       | 30.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 12.500         | 264.980,77       | 298.999,92       | 30.000                  | 0                | -30.000                   |