

ÅRSBUDGET 2016

for Smøllerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8505

CVR-nr. 22444611

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

Overordnet vil vi gerne kunne holde den standard, vi har på kirkegården, i kirken og i forhold til menigheden.

A Aktiviteter

Vi vil gerne, at vi i kirken har aktiviteter, der giver mulighed for, at forskellige aldersgrupper har glæde af at deltage i det, der foregår. Det betyder, at vi udover at fortsætte med de aktiviteter vi allerede har omkring konfirmander og minikonfirmander, sogneaftener / foredrag, kirkevandring, udflugter og forskellige former for gudstjenester også gerne vil styrke aktiviteterne og give mulighed for at genstarte babysalmesang, tilbyde sangstue / legestue for dagplejebørn og oprette sangkor.

B Personale

Vi har dygtige ansatte, som opfylder vore målsætninger om, at kirken og kirkegården skal opleves som steder, hvor alle føler sig hjemme. Vi opfatter de ansatte som en integreret del af kirkelivet, og dermed som en ressource for vores lokale kirke. Der skal være plads til lønregulering og til de udgifter i forbindelse med kordegn, da vi ikke havde en stigning med i budgettet for 2015.

C Bygninger herunder kirkegård

Vi lægger vægt på, at kirkebygningerne er velholdte både udvendig og indvendig. Ligeledes er det vigtigt, at kirkegården er velholdt.

Taget på kirken trænger til understrykning

På containerpladsen på parkeringspladsen vil vi gerne have lagt fliser og sat rækværk op.

Vi vil gerne have sat granitkant op langs Rododendron/hortensiabed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af granitkant langs Rododendron/hortensiabed

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved fremskrivning af de almindelige driftsudgifter kan det med den udstukne driftramme blive svært at få enderne til at nå sammen. Alligevel har menighedsrådet valgt at prioritere aktiviteter på samme niveau, som tidligere år og har derfor måttet skære i udgifterne på andre områder. Udgiftsniveauet til aktiviteter er i forvejen meget lav, og vi ønsker ikke og kan ikke skære mere her (jvf vore målsætninger ovenstående).

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	484.362	484.548	531.716,96	425.000,00			
Driftsudgifter i alt	-484.362	-504.548	-430.336,74	-534.108,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-104.865	-120.700	-80.023,90	-149.987,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.800	-28.300	-28.120,00	-28.108,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.065	-92.400	-51.903,90	-121.878,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-154.600	-159.100	-154.533,17	-159.894,19			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-119.100	-118.200	-120.315,08	-121.918,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-35.500	-40.900	-34.218,09	-37.975,70			
4 Kirkegård	-147.681	-145.648	-124.727,91	-145.075,73			
4 Indtægter	51.000	56.600	75.583,18	58.381,25			
4 Udgifter, løn	-166.100	-163.600	-162.230,75	-162.162,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-32.581	-38.648	-38.080,34	-41.294,04			
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	-78.466	-80.100	-72.865,19	-81.330,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.000	-20.000	-20.237,50	-15.146,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.466	-60.100	-52.627,69	-66.184,68			
7 Finansielle poster	1.250	1.000	1.813,43	2.179,01			
A Resultat af drift	0	-20.000	101.380,22	-109.108,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-20.000					

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)	25.000	0	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
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	-20.000	101.380,22	-109.109	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
484.362	484.548	481.716,96	425.000,00	484.362	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
484.362	484.548	531.716,96	425.000,00	484.362	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
-86.865	-105.700	-69.549,90	-132.260,56	0	-28.800	-58.065
-18.000	-15.000	-10.474,00	-14.993,27	0	0	-18.000
0	0	0,00	-2.733,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.865	-120.700	-80.023,90	-149.987,16	0	-28.800	-76.065

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-700	0,00	-411,88	0	0	0
-134.100	-133.600	-136.648,22	-135.852,08	0	-119.100	-15.000
0	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	0
-5.000	-4.300	-3.358,09	-4.259,82	0	0	-5.000
-9.000	-11.000	-11.137,78	-9.971,50	0	0	-9.000
-3.000	-2.500	0,00	-2.645,40	0	0	-3.000
-1.000	0	-890,55	0,00	0	0	-1.000
-2.500	-5.000	-2.498,53	-4.953,51	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.600	-159.100	-154.533,17	-159.894,19	0	-119.100	-35.500

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
-143.000	-141.048	-120.196,39	-140.500,55	51.000	-161.500	-32.500
-4.681	-4.600	-4.531,52	-4.575,18	0	-4.600	-81
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.681	-145.648	-124.727,91	-145.075,73	51.000	-166.100	-32.581

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

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
-1.200	-2.000	-873,27	-3.056,68	0	0	-1.200
-15.114	-16.400	-15.267,63	-15.967,51	0	0	-15.114
-8.000	-8.500	-10.965,92	-10.766,03	0	0	-8.000
-3.200	-3.500	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.200
-24.500	-25.200	-24.140,90	-23.259,58	0	-21.000	-3.500
-21.000	-15.000	-13.764,19	-13.918,58	0	0	-21.000
0	0	0,00	-5.883,50	0	0	0
0	-5.000	-4.653,28	-5.278,80	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-4.452	-4.500	0,00	0,00	0	0	-4.452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.466	-80.100	-72.865,19	-81.330,68	0	-21.000	-57.466

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 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
500	500	863,52	1.432,55	500	0	0
750	500	764,66	509,76	750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	185,25	236,70	0	0	0
1.250	1.000	1.813,43	2.179,01	1.250	0	0

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
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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
25.000	0	0,00	0,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	25.000	0	-25.000