

ÅRSBUDGET 2016

for Simested Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8521

CVR-nr. 55994617

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

Vores målsætning er at få flere til at komme i kirke og sognehus. Vi har derfor afsat 100.000,00 kr. til lyd og projektor til kirken da vi vil forsøge at komme med nye tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er ved at igangsætte at få fjernvarmeanlæg i kirken, sognehuset samt præstegården. Dette vil give en årlig besparelse på varmen. Tilbud er hentet og dette er ført som anlægsprojekt på bilag 3. Udgifterne hertil dækkes af opsparede penge. Der er oprettet et anlægsprojekt vedr. præstegården som der forventes at blive optaget et stiftsmiddellån i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.131.063	1.140.403	1.153.009,92	1.115.676,96			
Driftsudgifter i alt	-1.134.099	-1.024.405	-1.047.198,51	-982.307,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.800	-174.900	-178.550,76	-160.218,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.600	0	-15.825,04	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.200	-174.900	-162.725,72	-160.218,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-327.850	-333.900	-405.654,29	-315.004,14			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-266.500	-260.400	-244.794,28	-237.883,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.350	-73.500	-160.860,01	-77.120,61			
4 Kirkegård	-461.895	-555.100	-434.997,85	-394.952,91			
4 Indtægter	136.562	45.000	199.284,54	180.108,74			
4 Udgifter, løn	-474.000	-488.200	-474.852,17	-487.327,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.457	-111.900	-159.430,22	-87.734,21			
5 Præstebolig mv.	181.465	260.800	179.060,55	170.310,62			
5 Indtægter	265.865	329.600	259.823,63	240.606,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.400	-68.800	-80.763,08	-70.295,38			
6 Administration og fællesudgifter	-117.434	-129.117	-102.782,12	-155.727,59			
6 Indtægter	0	0	2.561,86	1.328,44			
6 Udgifter, løn	0	-11.100	2.089,20	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.434	-118.017	-107.433,18	-157.056,03			
7 Finansielle poster	-132.585	-92.188	-104.274,04	-126.715,54			
A Resultat af drift	-3.036	115.998	105.811,41	133.369,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	3.036	-115.998					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	673.334	503.333	503.333,04	503.334,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-165.000	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))	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	443.334	503.333	503.333,04	503.334,00	0	0	0
C Årets resultat	440.298	619.331	609.144,45	636.703	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	443.334	503.333			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	230.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	673.334	503.333			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)	-443.334	-503.333			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, øvrig drift
1.131.063	1.140.403	1.153.009,92	1.115.676,96	1.131.063	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.131.063	1.140.403	1.153.009,92	1.115.676,96	1.131.063	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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.305,38	0	0	0
-101.000	-99.000	-89.210,23	-99.405,07	0	-6.300	-94.700
-110.000	-10.000	-9.409,26	-6.941,43	0	0	-110.000
-55.800	-41.900	-71.963,97	-39.698,41	0	-11.300	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-24.000	-7.967,30	-12.867,98	0	0	-9.000
-275.800	-174.900	-178.550,76	-160.218,27	0	-17.600	-258.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.500	-278.400	-254.223,66	-262.613,45	0	-237.500	-21.000
-29.350	-25.000	-20.984,02	-22.483,38	0	-11.000	-18.350
0	-1.500	-720,00	-1.500,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-116.038,35	-20.421,77	0	0	-21.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-9.000	-8.000	-8.225,03	-4.057,54	0	-8.000	-1.000
-10.000	0	-5.463,23	-2.428,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.850	-333.900	-405.654,29	-315.004,14	0	-266.500	-61.350

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, øvrig drift
-453.695	-550.100	-432.861,83	-394.952,91	136.562	-470.800	-119.457
-8.200	-5.000	-2.136,02	0,00	0	-3.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.895	-555.100	-434.997,85	-394.952,91	136.562	-474.000	-124.457

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
-45.635	-33.700	-43.323,82	-36.239,38	30.265	0	-75.900
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
227.100	294.500	222.384,37	206.550,00	235.600	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
181.465	260.800	179.060,55	170.310,62	265.865	0	-84.400

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
0	0	0,00	-32.625,21	0	0	0
-64.750	-72.900	-78.235,94	-75.721,00	0	0	-64.750
-3.600	0	-1.104,88	-4.401,19	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-47.200	-34.994,52	-31.760,51	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.553,22	-11.219,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.584	-9.017	0,00	0,00	0	0	-9.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.434	-129.117	-102.782,12	-155.727,59	0	0	-117.434

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
-132.585	-92.188	-109.804,68	-127.421,35	0	0	-132.585
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	5.530,64	3.687,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.981,29	0	0	0
-132.585	-92.188	-104.274,04	-126.715,54	0	0	-132.585

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, øvrige drift
-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
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
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
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
673.334	503.333	503.333,04	503.334,00	673.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
443.334	503.333	503.333,04	503.334,00	673.334	0	-230.000