

ÅRSBUDGET 2016

for Hersom Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8525

CVR-nr. 33179111

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	750.100	742.673	837.527,23	831.402,88			
Driftsudgifter i alt	-750.100	-783.636	-795.074,56	-724.369,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-97.600	-97.200	-69.626,25	-78.550,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.500	-20.100	-22.375,39	-24.834,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.100	-77.100	-47.250,86	-53.716,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-260.700	-277.800	-268.922,03	-246.315,05			
3 Indtægter	0	0	1.208,00	1.575,00			
3 Udgifter, løn	-218.200	-210.300	-242.335,07	-217.074,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.500	-67.500	-27.794,96	-30.815,20			
4 Kirkegård	-217.048	-223.800	-216.955,19	-167.976,38			
4 Indtægter	63.052	43.100	68.853,98	69.337,21			
4 Udgifter, løn	-201.800	-199.000	-218.372,27	-192.829,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.300	-67.900	-67.436,90	-44.483,96			
5 Præstebolig mv.	-67.600	-68.800	-134.120,18	-118.407,82			
5 Indtægter	76.000	74.400	74.639,09	73.449,92			
5 Udgifter, løn	-35.100	-34.700	-37.761,48	-28.264,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-108.500	-170.997,79	-163.593,68			
6 Administration og fællesudgifter	-116.152	-113.336	-101.818,40	-102.739,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.800	-33.200	-17.485,77	-31.300,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.352	-80.136	-84.332,63	-71.439,26			
7 Finansielle poster	9.000	-2.700	-3.632,51	-10.379,53			
A Resultat af drift	0	-40.963	42.452,67	107.033,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.963					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.977,06	21.936,29	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	40.163	637.145,04	177.644,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	562.883,58	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-59.581,68	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-860.436,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	40.163	282.987,87	199.580,37	0	0	0
C Årets resultat	0	-800	325.440,54	306.614	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	40.163			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	40.163			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	-40.163			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
750.100	742.673	767.427,00	736.402,88	750.100	0	0
0	0	70.100,23	95.000,00	0	0	0
750.100	742.673	837.527,23	831.402,88	750.100	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
-67.900	-67.700	-40.467,62	-47.485,31	0	-11.700	-56.200
-8.500	-8.500	-7.265,56	-15.019,15	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-21.000	-21.893,07	-16.046,24	0	-8.800	-12.400
-97.600	-97.200	-69.626,25	-78.550,70	0	-20.500	-77.100

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
25.000	0	31.804,47	9.349,16	0	0	25.000
-159.400	-168.500	-169.641,59	-138.911,99	0	-145.400	-14.000
-38.400	-25.400	-65.207,65	-49.729,88	0	-13.000	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.600	-20.600	-13.377,50	-13.033,97	0	0	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.300	-57.300	-51.999,76	-51.918,37	0	-56.800	-4.500
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-3.000	-1.000
-2.000	-2.000	-500,00	-2.070,00	0	0	-2.000
-260.700	-277.800	-268.922,03	-246.315,05	0	-218.200	-42.500

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
-212.048	-221.800	-216.955,19	-163.601,38	63.052	-201.800	-73.300
-5.000	-2.000	0,00	-4.375,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.048	-223.800	-216.955,19	-167.976,38	63.052	-201.800	-78.300

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
-67.600	-68.800	-134.120,18	-118.407,82	76.000	-35.100	-108.500
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
-67.600	-68.800	-134.120,18	-118.407,82	76.000	-35.100	-108.500

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
-33.033	-37.100	-10.579,80	-23.554,50	0	0	-33.033
-24.305	-24.305	-56.334,85	-32.740,80	0	0	-24.305
-8.000	-8.000	5.175,89	-7.174,10	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-34.900	-34.260,11	-32.859,86	0	-31.000	-4.500
-2.800	-2.800	-2.458,85	-2.451,36	0	-2.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.360,68	-3.959,08	0	0	-3.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-3.514	-3.231	0,00	0,00	0	0	-3.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.152	-113.336	-101.818,40	-102.739,70	0	-33.800	-82.352

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	-800	-4.221,02	-9.206,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	600	6.159,04	72,95	8.000	0	0
1.000	500	815,04	543,36	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-6.385,57	-1.789,17	0	0	0
9.000	-2.700	-3.632,51	-10.379,53	9.000	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, øvrige drift
0	0	562.883,58	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	-59.581,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-860.436,13	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	2.977,06	21.936,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	40.163	637.145,04	177.644,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	40.163	282.987,87	199.580,37	0	0	0