

ÅRSBUDGET 2016

for Skals Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8531

CVR-nr. 55324212

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 arbejder for, at Kirken og Sognehuset bliver en naturlig del af livet for alle aldersgrupper. I Kirken og Sognehuset skal alle føle sig velkommen - både til daglig og ved særlige lejligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker fortsat et højt aktivitetsniveau ved bl.a. følgende:

Den ugentlige gudstjeneste

Børnegudstjenester

Musikgudstjenester

Konfirmandundervisning

Minikonfirmandundervisning

Baby-Salmesang

Opfølgning på Baby Salmesang

Børnekor

Voksenkor

Gudstjeneste på Kildedalscentret

Kyndelmissegudstjeneste

Samarbejde med Skals Skole og Skals Efterskole og KFUM-Spejderne

Sogneudflugt

Arrangementer i Sognehuset (foredrag m.v.)

Bogcafe

Fredagscafe

Mandags-klub

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.556.148	1.554.786	1.587.084,00	1.584.962,00			
Driftsudgifter i alt	-1.495.488	-1.487.385	-1.510.084,12	-1.564.912,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-287.650	-302.700	-286.450,16	-284.473,91			
2 Indtægter	0	800	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.000	-112.000	-92.568,16	-96.527,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.650	-191.500	-193.882,00	-187.946,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-672.300	-720.174	-597.768,01	-610.391,71			
3 Indtægter	3.500	13.500	2.449,00	12.738,52			
3 Udgifter, løn	-533.000	-592.500	-482.027,80	-510.583,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.800	-141.174	-118.189,21	-112.546,97			
4 Kirkegård	-180.475	-193.700	-311.150,50	-454.132,91			
4 Indtægter	431.200	456.200	545.358,99	342.659,35			
4 Udgifter, løn	-401.000	-416.500	-412.369,82	-435.952,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-210.675	-233.400	-444.139,67	-360.839,40			
5 Præstebolig mv.	-63.852	-81.000	-71.014,86	-46.803,77			
5 Indtægter	32.448	30.700	32.091,00	31.430,00			
5 Udgifter, løn	-52.300	-54.300	-28.572,71	-43.157,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-57.400	-74.533,15	-35.076,59			
6 Administration og fællesudgifter	-237.823	-261.412	-203.871,17	-195.117,42			
6 Indtægter	0	9.400	10.248,50	1.225,82			
6 Udgifter, løn	-117.800	-120.800	-137.042,60	-127.655,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.023	-150.012	-77.077,07	-68.687,52			
7 Finansielle poster	-53.388	71.601	-39.829,42	26.007,41			
A Resultat af drift	60.660	67.401	76.999,88	20.049,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.660	67.401					

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)	406.672	1.286.459	468.288,00	481.632,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-862.500	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	156.672	423.959	468.288,00	481.632,00	0	0	0
C Årets resultat	217.332	491.360	545.287,88	501.682	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	156.672	423.959			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	156.672	423.959			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)	-156.672	-423.959			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
1.556.148	1.554.786	1.587.084,00	1.584.962,00	1.556.148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.556.148	1.554.786	1.587.084,00	1.584.962,00	1.556.148	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	800	0,00	0,00	0	0	0
-173.950	-172.500	-203.855,13	-180.240,95	0	-53.500	-120.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.700	-131.000	-82.595,03	-104.232,96	0	-53.500	-60.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.650	-302.700	-286.450,16	-284.473,91	0	-107.000	-180.650

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, øvrige drift
0	0	-7.323,57	-7.293,89	0	0	0
-503.400	-558.700	-464.038,05	-511.789,31	1.100	-485.000	-19.500
-37.300	-33.874	-46.648,08	-41.355,14	0	0	-37.300
-16.000	-13.000	-16.000,00	-4.500,00	0	0	-16.000
-42.000	-38.000	-22.344,81	-9.279,81	0	0	-42.000
-7.000	-8.000	-3.729,02	-650,95	0	0	-7.000
-15.000	-15.000	-11.685,27	-10.013,00	0	-12.000	-3.000
-50.600	-52.600	-24.999,21	-25.509,61	2.400	-36.000	-17.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-672.300	-720.174	-597.768,01	-610.391,71	3.500	-533.000	-142.800

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
-180.475	-193.700	-311.150,50	-454.132,91	431.200	-401.000	-210.675
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
-180.475	-193.700	-311.150,50	-454.132,91	431.200	-401.000	-210.675

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
-63.852	-81.000	-71.014,86	-44.332,78	32.448	-52.300	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.470,99	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
-63.852	-81.000	-71.014,86	-46.803,77	32.448	-52.300	-44.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-72.800	-120.800	-119.805,50	-139.812,51	0	-72.800	0
-64.600	-68.700	-30.154,94	-40.721,85	0	0	-64.600
-25.300	-40.800	-5.789,83	-10.583,06	0	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	-18.259,30	0,00	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-750,00	-4.000,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-29.111,60	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.123	-29.112	0,00	0,00	0	0	-28.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.823	-261.412	-203.871,17	-195.117,42	0	-117.800	-120.023

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
-53.888	-67.399	-39.029,61	-99.130,54	0	0	-53.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79,50	-1.748,86	0	0	0
500	9.000	6.316,89	8.914,41	500	0	0
0	130.000	529,46	117.307,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.566,66	664,96	0	0	0
-53.388	71.601	-39.829,42	26.007,41	500	0	-53.888

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
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-862.500	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
406.672	1.286.459	468.288,00	481.632,00	406.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
156.672	423.959	468.288,00	481.632,00	406.672	0	-250.000