

# ÅRSBUDGET 2016

for Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8546

CVR-nr. 57772816

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.)

I 2015 er der ansat ny organist med et udbygget arbejdsområde, der dækker styrkelsen af medieområdet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget 243.000, i ekstra anlægsligning, som skal bruges på  
1. Nyt køkken præstegård 125.000,- - 2. Ny flisegang Glyngøre kirkegård 38.000- - 3. Nye vinduer Glyngøre kirke 80.000,

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.874.447	2.197.553	2.461.607,00	2.299.369,00			
Driftsudgifter i alt	-2.189.447	-2.197.553	-2.348.891,07	-2.334.171,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-366.547	-443.153	-449.247,71	-416.247,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-84.500	-87.500	-70.259,93	-70.047,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-282.047	-355.653	-378.987,78	-346.200,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-745.500	-705.200	-606.380,57	-687.136,18			
3 Indtægter	0	0	26.310,00	6.820,00			
3 Udgifter, løn	-578.500	-499.200	-512.818,39	-531.457,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-206.000	-119.872,18	-162.498,90			
4 Kirkegård	-625.000	-686.700	-878.700,42	-755.938,26			
4 Indtægter	343.000	331.500	314.975,74	290.661,54			
4 Udgifter, løn	-655.000	-729.200	-801.511,34	-811.936,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-289.000	-392.164,82	-234.663,60			
5 Præstebolig mv.	-87.400	-41.600	-115.065,00	-179.417,23			
5 Indtægter	44.000	47.000	42.057,68	48.236,00			
5 Udgifter, løn	-9.400	-4.600	-9.030,52	-1.740,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-84.000	-148.092,16	-225.913,17			
6 Administration og fællesudgifter	-295.000	-243.900	-198.034,39	-254.484,88			
6 Indtægter	0	0	4,65	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.000	-82.900	-71.128,13	-84.926,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-161.000	-126.910,91	-169.558,16			
7 Finansielle poster	-70.000	-77.000	-101.462,98	-40.947,25			
A Resultat af drift	-315.000	0	112.715,93	-34.802,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	315.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.757,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	513.000	480.000	935.450,00	195.361,00	270.000	270.000	270.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-210.000	-58.187,64	-2.619.381,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-38.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	270.000	270.000	877.262,36	-2.421.262,07	270.000	270.000	270.000
C Årets resultat	-45.000	270.000	989.978,29	-2.456.065	-44.953	-44.953	-44.953
E Heraf til balanceposter (=C-A)	270.000	270.000			270.000	270.000	270.000
+ 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	270.000	270.000			270.000	270.000	270.000
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)	-270.000	-270.000			-270.000	-270.000	-270.000
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
1.874.447	2.197.553	2.209.022,00	2.299.369,00	1.874.447	0	0
0	0	252.585,00	0,00	0	0	0
1.874.447	2.197.553	2.461.607,00	2.299.369,00	1.874.447	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
-313.247	-407.353	-419.289,94	-379.630,32	0	-66.200	-247.047
-35.000	-30.000	-20.751,43	-27.365,83	0	0	-35.000
0	0	0,00	-1.640,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.300	-5.800	-9.206,34	-7.611,73	0	-18.300	0
-366.547	-443.153	-449.247,71	-416.247,88	0	-84.500	-282.047

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-614.500	-536.200	-529.676,70	-538.079,62	0	-578.500	-36.000
-30.000	-58.000	-22.213,28	-62.196,27	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-34.000	-20.392,50	-32.582,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-29.000	-8.022,80	-23.271,78	0	0	-26.000
-44.500	-47.500	-25.575,29	-30.506,51	0	0	-44.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-745.500	-705.200	-606.380,57	-687.136,18	0	-578.500	-167.000

#### 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
-612.000	-665.100	-852.753,07	-753.863,44	343.000	-642.000	-313.000
-13.000	-21.600	-25.947,35	-2.074,82	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.000	-686.700	-878.700,42	-755.938,26	343.000	-655.000	-313.000

## 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
-87.400	-41.600	-115.065,00	-112.834,75	44.000	-9.400	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-66.582,48	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
-87.400	-41.600	-115.065,00	-179.417,23	44.000	-9.400	-122.000

### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-43.000	-47.000	-31.616,77	-71.467,63	0	0	-43.000
-55.000	-55.000	-43.774,44	-42.100,72	0	0	-55.000
-52.000	-33.300	-26.232,48	-26.248,69	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-47.000	-46.653,23	-61.911,62	0	-42.000	-8.000
-25.000	-26.600	-24.812,07	-24.482,74	0	-25.000	0
0	0	-1.390,00	0,00	0	0	0
-40.000	-7.000	-23.555,40	-21.205,11	0	0	-40.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-25.000	-28.000	0,00	-7.068,37	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.000	-243.900	-198.034,39	-254.484,88	0	-67.000	-228.000

### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-72.500	-82.500	-95.595,39	-40.249,05	0	0	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	2.500	3.266,97	2.641,39	900	0	0
1.600	3.000	2.481,38	0,00	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.615,94	-3.339,59	0	0	0
-70.000	-77.000	-101.462,98	-40.947,25	2.500	0	-72.500

## 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
-80.000	-210.000	-58.187,64	-32.772,09	0	0	-80.000
0	0	0,00	-2.586.608,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	0	0,00	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	2.757,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
513.000	480.000	935.450,00	195.361,00	513.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270.000	270.000	877.262,36	-2.421.262,07	513.000	0	-243.000