

ÅRSBUDGET 2016

for Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8549

CVR-nr. 68291917

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.)

Sikring og fjernelse af gamle gravsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er ikke fremskrevet.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.637.057 | 3.229.408 | 2.589.131,00 | 3.350.640,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.884.621 | -3.216.204 | -2.680.845,42 | -2.996.026,77 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -604.600 | -680.600 | -540.951,41 | -691.182,62 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 4.485,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -150.600 | -150.600 | -134.802,29 | -126.087,54 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -454.000 | -530.000 | -406.149,12 | -569.580,08 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -859.200 | -880.200 | -860.427,88 | -856.243,53 | | | |
| 3 Indtægter | 20.000 | 0 | 34.077,00 | 9.569,92 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -636.200 | -636.200 | -645.032,63 | -629.169,69 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -243.000 | -244.000 | -249.472,25 | -236.643,76 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.008.277 | -1.209.704 | -912.995,16 | -1.129.849,13 | | | |
| 4 Indtægter | 870.923 | 760.196 | 934.855,62 | 743.963,19 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.422.900 | -1.422.900 | -1.465.558,79 | -1.439.997,02 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -456.300 | -547.000 | -382.291,99 | -433.815,30 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -50.800 | -98.400 | -85.885,77 | 31.320,90 | | | |
| 5 Indtægter | 119.600 | 146.600 | 143.480,90 | 165.435,12 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -170.400 | -245.000 | -229.366,67 | -134.114,22 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -368.600 | -360.600 | -322.853,11 | -332.263,04 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -88.600 | -88.600 | -91.608,32 | -85.809,50 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -280.000 | -272.000 | -231.244,79 | -246.453,54 | | | |
| 7 Finansielle poster | 6.856 | 13.300 | 42.267,91 | -17.809,35 | | | |
| A Resultat af drift | -247.564 | 13.204 | -91.714,42 | 354.613,23 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -247.564 | 13.204 | | | | | |

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) | 1.795.000 | 1.344.471 | 838.716,00 | 480.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -1.000.000 | -854.064,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -227.897,53 | -10.856,25 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 1.720.000 | 344.471 | -243.245,91 | 469.143,75 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 1.472.436 | 357.675 | -334.960,33 | 823.757 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.720.000 | 344.471 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån | 0 | 1.000.000 | | | 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 | 1.720.000 | 1.344.471 | | | 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) | -1.720.000 | -344.471 | | | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 2.637.057 | 3.229.408 | 2.563.751,00 | 3.350.640,00 | 2.637.057 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 25.380,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.637.057 | 3.229.408 | 2.589.131,00 | 3.350.640,00 | 2.637.057 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -448.100 | -519.100 | -410.131,65 | -553.065,26 | 0 | -118.100 | -330.000 |
| -45.000 | -50.000 | -38.213,58 | -48.552,21 | 0 | 0 | -45.000 |
| -64.500 | -66.500 | -40.612,30 | -67.920,79 | 0 | -10.500 | -54.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.000 | -45.000 | -51.993,88 | -21.644,36 | 0 | -22.000 | -25.000 |
| -604.600 | -680.600 | -540.951,41 | -691.182,62 | 0 | -150.600 | -454.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -586.400 | -592.400 | -588.189,50 | -601.685,09 | 3.000 | -536.400 | -53.000 |
| -74.000 | -71.000 | -74.106,53 | -56.914,57 | 0 | -10.000 | -64.000 |
| -10.000 | -10.000 | -17.632,00 | -246,35 | 0 | -10.000 | 0 |
| -80.000 | -83.000 | -74.466,73 | -83.938,18 | 0 | 0 | -80.000 |
| -40.800 | -40.800 | -40.152,46 | -37.562,11 | 0 | -32.800 | -8.000 |
| -38.000 | -41.000 | -31.607,55 | -29.703,08 | 0 | -35.000 | -3.000 |
| -29.000 | -41.000 | -33.273,11 | -45.194,15 | 17.000 | -12.000 | -34.000 |
| -1.000 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -859.200 | -880.200 | -860.427,88 | -856.243,53 | 20.000 | -636.200 | -243.000 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2016 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -970.077 | -1.157.504 | -904.521,81 | -1.113.834,81 | 865.923 | -1.404.700 | -431.300 |
| -38.200 | -52.200 | -8.473,35 | -16.014,32 | 5.000 | -18.200 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.008.277 | -1.209.704 | -912.995,16 | -1.129.849,13 | 870.923 | -1.422.900 | -456.300 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|---------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.400 | -52.400 | -16.874,26 | 7.725,98 | 34.600 | 0 | -57.000 |
| -33.000 | -63.000 | -100.912,49 | -4.464,77 | 80.000 | 0 | -113.000 |
| 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 |
| 4.600 | 5.000 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.000 | 0 | -400 |
| 0 | 12.000 | 27.100,98 | 23.259,69 | 0 | 0 | 0 |
| -50.800 | -98.400 | -85.885,77 | 31.320,90 | 119.600 | 0 | -170.400 |

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 |
| -86.000 | -89.000 | -63.986,19 | -74.159,66 | 0 | 0 | -86.000 |
| -71.000 | -67.000 | -47.745,25 | -48.899,89 | 0 | -10.000 | -61.000 |
| -77.000 | -68.000 | -90.404,83 | -73.597,63 | 0 | -10.000 | -67.000 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 |
| -66.600 | -66.600 | -66.648,60 | -65.809,50 | 0 | -66.600 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -11.663,00 | -18.490,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -28.000 | -42.405,24 | -51.306,36 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -41.000 | -40.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -41.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -368.600 | -360.600 | -322.853,11 | -332.263,04 | 0 | -88.600 | -280.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -47.484 | -40.700 | -34.681,51 | -51.383,70 | 0 | 0 | -47.484 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.000 | 4.000 | 8.109,17 | 4.251,25 | 4.000 | 0 | 0 |
| 50.340 | 50.000 | 75.509,74 | 51.507,60 | 50.340 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -6.669,49 | -22.184,50 | 0 | 0 | 0 |
| 6.856 | 13.300 | 42.267,91 | -17.809,35 | 54.340 | 0 | -47.484 |

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 | -1.000.000 | -854.064,38 | 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 | -227.897,53 | -10.856,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -75.000 |
| 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 |
| 1.795.000 | 1.344.471 | 838.716,00 | 480.000,00 | 1.795.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.720.000 | 344.471 | -243.245,91 | 469.143,75 | 1.795.000 | 0 | -75.000 |