

ÅRSBUDGET 2016

for Krejbjerg Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8553

CVR-nr. 11278019

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.)

Arbejdet med at følge op på synsrapporten ifm provstesyn vil blive videreført i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskuddet på driften dækkes af "overskud" på anlægsudgift i 2014 på 41.114,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	488.595	557.585	531.892,00	585.246,00			
Driftsudgifter i alt	-529.709	-557.585	-549.512,97	-691.641,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-113.700	-120.000	-143.292,78	-241.141,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.000	-37.000	-45.803,59	-44.786,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.700	-83.000	-97.489,19	-196.354,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-173.300	-168.800	-168.248,48	-172.770,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-158.300	-157.800	-156.801,64	-163.053,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-11.000	-11.446,84	-9.717,20			
4 Kirkegård	-169.200	-200.800	-175.628,37	-217.378,58			
4 Indtægter	79.900	52.000	80.746,90	53.547,75			
4 Udgifter, løn	-201.600	-194.800	-207.937,44	-208.288,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-58.000	-48.437,83	-62.637,73			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-75.900	-70.485	-67.412,97	-62.081,26			
6 Indtægter	0	0	1,78	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.300	-31.700	-30.590,00	-31.632,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.600	-38.785	-36.824,75	-30.449,26			
7 Finansielle poster	2.391	2.500	5.069,63	1.729,92			
A Resultat af drift	-41.114	0	-17.620,97	-106.395,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-41.114	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.382,63	1.218,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	55.000	173.213,00	91.664,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-55.000	-98.885,78	-130.131,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	0	0	75.709,85	-37.249,19	0	0	0
C Årets resultat	-41.114	0	58.088,88	-143.645	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
488.595	557.585	531.892,00	585.246,00	488.595	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
488.595	557.585	531.892,00	585.246,00	488.595	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
-103.700	-111.000	-129.204,02	-232.187,31	0	-38.000	-65.700
-10.000	-9.000	-14.088,76	-8.953,83	0	0	-10.000
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
-113.700	-120.000	-143.292,78	-241.141,14	0	-38.000	-75.700

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
-166.300	-162.800	-163.169,38	-166.117,36	0	-158.300	-8.000
0	0	0,00	-591,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-1.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-540,65	0	0	0
-7.000	0	-5.079,10	-4.270,67	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.300	-168.800	-168.248,48	-172.770,37	0	-158.300	-15.000

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
-166.200	-200.800	-175.628,37	-216.563,58	79.900	-201.600	-44.500
-3.000	0	0,00	-815,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.200	-200.800	-175.628,37	-217.378,58	79.900	-201.600	-47.500

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, øvrig drift
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
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

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, øvrig drift
-9.300	-11.700	-9.590,00	-11.632,00	0	-9.300	0
-30.600	-26.285	-27.417,40	-26.320,62	0	0	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-24.500	-26.029,21	-24.128,64	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-4.376,36	0,00	0	0	-2.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-5.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.900	-70.485	-67.412,97	-62.081,26	0	-29.300	-46.600

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, øvrig drift
0	0	-581,20	-3.568,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
391	500	2.396,77	3.129,19	391	0	0
2.000	2.000	3.254,06	2.169,38	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.391	2.500	5.069,63	1.729,92	2.391	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-55.000	-98.885,78	-130.131,51	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	1.382,63	1.218,32	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	55.000	173.213,00	91.664,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	75.709,85	-37.249,19	0	0	0