

# ÅRSBUDGET 2016

for Højslev-Dommerby Sognes Menigh

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8558

CVR-nr. 34677034

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.)

Der er afsat midler til forskønnelse af præstegårdshaven.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget kr. 200.000 til istandsættelse af østlængen ved præstegården.  
Dette projekt bliver iværksat i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.112.673	2.148.796	2.077.821,00	2.323.520,00			
Driftsudgifter i alt	-2.112.673	-2.148.796	-2.119.042,89	-2.384.286,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-347.800	-369.400	-388.080,85	-574.009,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.800,00			
2 Udgifter, løn	-121.800	-116.400	-100.219,85	-103.778,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-253.000	-287.861,00	-473.030,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-992.300	-968.200	-825.241,49	-833.767,21			
3 Indtægter	11.000	10.000	20.637,00	17.787,60			
3 Udgifter, løn	-744.800	-728.200	-643.813,62	-634.899,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-258.500	-250.000	-202.064,87	-216.655,50			
4 Kirkegård	-300.480	-330.568	-462.675,15	-491.042,10			
4 Indtægter	450.120	424.832	465.623,55	354.230,70			
4 Udgifter, løn	-573.600	-556.400	-582.861,59	-582.297,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-199.000	-345.437,11	-262.974,81			
5 Præstebolig mv.	-130.871	-121.900	-153.250,47	-112.002,18			
5 Indtægter	77.800	72.400	73.034,85	74.427,95			
5 Udgifter, løn	-38.200	-37.300	-48.351,52	-47.880,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.471	-157.000	-177.933,80	-138.549,65			
6 Administration og fællesudgifter	-380.322	-392.607	-325.475,00	-385.933,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-106.800	-115.900	-110.246,66	-118.904,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-273.522	-276.707	-215.228,34	-267.029,04			
7 Finansielle poster	39.100	33.879	35.680,07	12.467,37			
A Resultat af drift	0	0	-41.221,89	-60.766,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	200.000	353.866	640.286,00	233.867,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-36.457,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-155.000	-269.158,57	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	198.866	371.127,43	197.409,50	0	0	0
C Årets resultat	0	198.866	329.905,54	136.643	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	198.866			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	198.866			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	-198.866			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
2.112.673	2.148.796	2.077.821,00	2.323.520,00	2.112.673	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.112.673	2.148.796	2.077.821,00	2.323.520,00	2.112.673	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	-3.657,37	-654,38	0	0	0
-210.000	-207.200	-216.184,67	-265.144,04	0	-75.000	-135.000
-24.000	-24.000	-38.878,12	-40.804,29	0	0	-24.000
-113.800	-130.200	-129.360,69	-197.936,33	0	-46.800	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	-69.470,00	0	0	0
-347.800	-369.400	-388.080,85	-574.009,04	0	-121.800	-226.000

#### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-160.000	-150.500	-156.726,30	-155.401,89	0	-160.000	0
-505.300	-480.100	-462.351,24	-451.957,12	0	-448.300	-57.000
-124.400	-120.800	-93.949,23	-105.069,07	0	-32.400	-92.000
-56.500	-63.000	-25.514,80	-40.826,93	11.000	-15.000	-52.500
-64.100	-71.600	-59.820,11	-63.374,56	0	-34.100	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.100	-6.255,50	-12.106,25	0	-20.000	-11.000
-51.000	-51.100	-20.624,31	-5.031,39	0	-35.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.300	-968.200	-825.241,49	-833.767,21	11.000	-744.800	-258.500

#### 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
-300.480	-330.568	-442.959,36	-482.637,48	450.120	-573.600	-177.000
0	0	-19.715,79	-8.404,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.480	-330.568	-462.675,15	-491.042,10	450.120	-573.600	-177.000

## 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
-130.871	-121.900	-134.784,68	-93.647,56	77.800	-38.200	-170.471
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	-18.465,79	-18.354,62	0	0	0
-130.871	-121.900	-153.250,47	-112.002,18	77.800	-38.200	-170.471

### 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
-56.900	-63.500	-35.945,32	-58.007,91	0	-7.400	-49.500
-114.000	-114.526	-92.057,27	-103.906,08	0	0	-114.000
-30.500	-25.500	-26.431,01	-20.227,22	0	0	-30.500
0	0	0,00	-1.061,96	0	0	0
-82.900	-83.700	-79.066,53	-97.978,75	0	-54.900	-28.000
-27.700	-61.200	-51.024,67	-52.146,13	0	-26.700	-1.000
-17.800	0	-4.595,00	-9.483,73	0	-17.800	0
-15.000	-10.000	-36.355,20	-43.121,92	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.522	-34.181	0,00	0,00	0	0	-35.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.322	-392.607	-325.475,00	-385.933,70	0	-106.800	-273.522

### 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
0	-5.221	-18.573,99	-26.759,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	325,92	126,93	0	0	0
39.100	39.100	58.649,64	39.099,76	39.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.721,50	0,00	0	0	0
39.100	33.879	35.680,07	12.467,37	39.100	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-36.457,50	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	-155.000	-269.158,57	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	353.866	640.286,00	233.867,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	198.866	371.127,43	197.409,50	200.000	0	-200.000