

ÅRSBUDGET 2016

for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8561

CVR-nr. 34682755

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.504.827	1.925.405	1.715.302,00	1.741.620,00			
Driftsudgifter i alt	-1.752.107	-1.950.405	-1.672.113,81	-1.845.923,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-467.250	-527.900	-258.806,68	-273.041,55			
2 Indtægter	1.500	1.500	2.000,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-8.024,08	-19.921,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-468.750	-529.400	-252.782,60	-255.120,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-569.200	-583.920	-577.305,67	-579.938,65			
3 Indtægter	2.500	3.280	1.405,00	4.112,00			
3 Udgifter, løn	-380.800	-369.700	-435.293,45	-441.777,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-190.900	-217.500	-143.417,22	-142.273,20			
4 Kirkegård	-610.350	-681.432	-447.917,99	-425.147,44			
4 Indtægter	244.046	214.768	469.545,89	312.361,87			
4 Udgifter, løn	-672.000	-652.200	-12.168,69	-20.338,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.396	-244.000	-905.295,19	-717.170,68			
5 Præstebolig mv.	23.689	3.101	-158.124,06	7.614,85			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.208,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.775	-63.775	-212.428,44	-45.457,82			
5 Indtægter	67.464	66.876	54.304,38	55.281,17			
6 Administration og fællesudgifter	-131.600	-154.964	-205.187,47	-575.410,30			
6 Indtægter	0	0	6.619,34	347,62			
6 Udgifter, løn	-36.000	-38.700	-110.819,41	-487.559,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.600	-116.264	-100.987,40	-88.198,79			
7 Finansielle poster	2.604	-5.290	-24.771,94	0,00			
A Resultat af drift	-247.280	-25.000	43.188,19	-104.303,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	247.280	25.000					
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)	0	455.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.118,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-321.839,07	-1.238.895,43	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	455.000	-421.957,32	-1.238.895,43	0	0	0
C Årets resultat	-247.280	430.000	-378.769,13	-1.343.199	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	455.000			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	455.000			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	-455.000			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
1.504.827	1.925.405	1.715.302,00	1.741.620,00	1.504.827	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.504.827	1.925.405	1.715.302,00	1.741.620,00	1.504.827	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	42,50	-33.322,59	0	0	0
-174.500	-427.000	-178.613,43	-154.953,18	0	0	-174.500
-222.750	-40.000	-16.583,75	-22.481,25	0	0	-222.750
-70.000	-60.900	-63.269,20	-62.284,53	1.500	0	-71.500
0	0	-382,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.250	-527.900	-258.806,68	-273.041,55	1.500	0	-468.750

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
-38.000	-41.500	-54.895,93	-19.174,96	0	0	-38.000
-387.600	-388.600	-436.511,24	-435.511,34	0	-360.000	-27.600
-40.800	-39.500	-37.027,78	-39.653,40	0	0	-40.800
-13.000	-13.000	0,00	-8.845,40	2.500	0	-15.500
-32.500	-34.720	-855,00	-29.169,14	0	0	-32.500
-10.400	-9.800	-43.123,32	-42.481,00	0	-10.400	0
-31.900	-41.800	0,00	-418,41	0	-10.400	-21.500
-15.000	-15.000	-4.892,40	-4.685,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.200	-583.920	-577.305,67	-579.938,65	2.500	-380.800	-190.900

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
-610.350	-681.432	-447.917,99	-425.147,44	244.046	-672.000	-182.396
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
-610.350	-681.432	-447.917,99	-425.147,44	244.046	-672.000	-182.396

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
23.689	3.101	-158.124,06	7.614,85	67.464	0	-43.775
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
23.689	3.101	-158.124,06	7.614,85	67.464	0	-43.775

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
-6.500	-42.500	-31.145,86	-16.625,99	0	0	-6.500
-57.600	-39.000	-25.562,44	-13.536,73	0	0	-57.600
-21.500	-21.000	-103.880,96	-490.950,90	0	0	-21.500
0	0	-403,35	-253,80	0	0	0
-46.000	-52.464	-44.158,86	-49.368,37	0	-36.000	-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
0	0	-36,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.674,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.600	-154.964	-205.187,47	-575.410,30	0	-36.000	-95.600

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, øvrige drift
0	-11.950	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
2.604	6.660	0,00	0,00	2.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.771,94	0,00	0	0	0
2.604	-5.290	-24.771,94	0,00	2.604	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	-100.118,25	0,00	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	-321.839,07	-1.238.895,43	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	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	0	455.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	455.000	-421.957,32	-1.238.895,43	0	0	0