

ÅRSBUDGET 2016

for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8579

CVR-nr. 19567214

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

Underskud på drift på 78000, dækkes af "overskud på anlæg i 2014 på 78362" som overgår fra overskud anlæg til "driftsindtægt"

Der er bevilget 125.000,- til Kalkning indvendig Hvidbjerg 100.000,- samt 25.000,- til afslibning gulv mødelokale.

Initiativ pulje yder 5.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.001.328	846.009	1.025.272,00	1.065.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.079.328	-1.014.623	-1.105.064,23	-987.738,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.800	-231.548	-291.983,74	-233.389,18			
2 Indtægter	0	0	23.236,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.800	-76.700	-94.307,38	-77.729,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-154.848	-220.912,36	-155.660,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-398.800	-404.500	-364.422,23	-364.454,51			
3 Indtægter	4.500	0	4.487,50	12.432,21			
3 Udgifter, løn	-250.300	-253.500	-242.183,09	-248.077,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-151.000	-126.726,64	-128.809,07			
4 Kirkegård	-267.200	-210.500	-255.156,42	-210.846,56			
4 Indtægter	145.000	142.000	132.509,61	172.231,11			
4 Udgifter, løn	-309.200	-263.000	-272.608,86	-297.781,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-89.500	-115.057,17	-85.295,92			
5 Præstebolig mv.	-65.400	-60.400	-83.864,86	-74.343,53			
5 Indtægter	80.400	70.400	79.441,34	70.934,41			
5 Udgifter, løn	-28.800	-28.800	-32.732,10	-30.298,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-102.000	-130.574,10	-114.979,07			
6 Administration og fællesudgifter	-114.000	-111.000	-112.336,28	-105.634,34			
6 Indtægter	0	0	1,78	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.000	-33.000	-36.430,00	-43.650,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-78.000	-75.908,06	-61.984,34			
7 Finansielle poster	4.872	3.325	2.699,30	930,09			
A Resultat af drift	-78.000	-168.614	-79.792,23	77.961,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-78.000	-118.614					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.146,29	749,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	125.000	160.000	380.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-110.000	-227.818,27	-832.122,06	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	50.000	153.328,02	-731.372,64	0	0	0
C Årets resultat	-78.000	-118.614	73.535,79	-653.411	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000			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	50.000			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	-50.000			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
1.001.328	846.009	1.025.272,00	1.065.700,00	1.001.328	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.001.328	846.009	1.025.272,00	1.065.700,00	1.001.328	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
-174.800	-169.548	-238.654,41	-175.192,66	0	-85.800	-89.000
-24.000	-20.000	-19.768,25	-19.943,78	0	0	-24.000
-40.000	-42.000	-33.561,08	-38.252,74	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.800	-231.548	-291.983,74	-233.389,18	0	-85.800	-153.000

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
0	0	0,00	8.578,41	0	0	0
-262.300	-259.500	-249.877,06	-271.546,85	0	-225.300	-37.000
-77.000	-75.500	-66.924,00	-58.343,91	0	-20.000	-57.000
-5.000	-15.000	0,00	-346,70	0	0	-5.000
-25.000	-24.000	-25.052,60	-23.157,15	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-8.877,00	-2.500,00	0	0	-12.000
-17.000	-20.500	-13.191,57	-16.638,31	4.500	-5.000	-16.500
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-398.800	-404.500	-364.422,23	-364.454,51	4.500	-250.300	-153.000

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
-262.200	-205.500	-251.406,42	-210.765,31	145.000	-309.200	-98.000
-5.000	-5.000	-3.750,00	-81,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.200	-210.500	-255.156,42	-210.846,56	145.000	-309.200	-103.000

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
-67.800	-62.800	-86.264,86	-76.743,53	78.000	-28.800	-117.000
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
2.400	2.400	2.400,00	2.400,00	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.400	-60.400	-83.864,86	-74.343,53	80.400	-28.800	-117.000

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
-18.500	-15.500	-21.736,37	-11.962,66	0	0	-18.500
-34.500	-37.000	-34.712,22	-44.207,42	0	0	-34.500
-2.000	-3.500	-1.060,00	-10.154,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-38.000	-40.661,29	-38.675,26	0	-34.000	-6.000
0	0	0,00	-635,00	0	0	0
0	0	-5.400,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-8.766,40	0,00	0	0	-7.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-9.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-111.000	-112.336,28	-105.634,34	0	-34.000	-80.000

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
0	-875	-4.375,00	-7.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.672	1.000	3.371,24	4.095,23	1.672	0	0
3.200	3.200	4.900,50	3.267,00	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.197,44	1.442,86	0	0	0
4.872	3.325	2.699,30	930,09	4.872	0	0

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
-100.000	-110.000	-227.818,27	-832.122,06	0	0	-100.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.146,29	749,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	160.000	380.000,00	100.000,00	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	50.000	153.328,02	-731.372,64	125.000	0	-125.000