

ÅRSBUDGET 2016

for Junget-Thorum Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8583

CVR-nr. 34677298

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 2016 er rettet i forhold til endelig udmelding fra provstiet.
Under driften er maling af graverhus i Thorum indsat med en udgift på 25.000,-
Under anlæg er rep dige ved Junget kirkegård indsat med en udgift på 40.000,
Disse 2 beløb er tildelt oven i det indsendte budget.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	938.245	827.456	934.013,00	1.062.000,00			
Driftsudgifter i alt	-938.245	-927.456	-912.609,60	-956.494,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-244.300	-228.100	-209.662,27	-229.114,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.300	-83.100	-61.795,78	-87.805,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-145.000	-147.866,49	-141.308,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-143.300	-140.100	-103.975,84	-85.251,70			
3 Indtægter	0	0	3.352,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-79.300	-83.100	-65.795,96	-59.667,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-57.000	-41.531,88	-25.584,52			
4 Kirkegård	-451.800	-446.700	-511.662,59	-548.610,52			
4 Indtægter	178.800	179.400	225.952,96	168.858,75			
4 Udgifter, løn	-369.600	-387.600	-390.710,47	-496.897,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.000	-238.500	-346.905,08	-220.572,00			
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	-100.000	-108.000	-89.545,24	-86.059,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.000	-22.000	-22.950,00	-21.255,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-86.000	-66.595,24	-64.804,44			
7 Finansielle poster	1.155	-4.556	2.236,34	-7.458,46			
A Resultat af drift	0	-100.000	21.403,40	105.505,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	631,52	828,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	136.000	206.000	551.000,00	96.000,00	96.000	96.000	96.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-80.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-110.000	-300.355,26	-58.270,36	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	96.000	96.000	262.276,26	38.557,76	96.000	96.000	96.000
C Årets resultat	96.000	-4.000	283.679,66	144.064	96.000	96.000	96.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	96.000	96.000			96.000	96.000	96.000
+ 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	96.000	96.000			96.000	96.000	96.000
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)	-96.000	-96.000			-96.000	-96.000	-96.000
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
938.245	827.456	934.013,00	1.062.000,00	938.245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
938.245	827.456	934.013,00	1.062.000,00	938.245	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
-224.300	-208.100	-183.004,39	-205.093,31	0	-79.300	-145.000
-20.000	-20.000	-26.657,88	-24.020,70	0	0	-20.000
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
-244.300	-228.100	-209.662,27	-229.114,01	0	-79.300	-165.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-94.300	-102.100	-73.569,97	-63.316,60	0	-79.300	-15.000
0	0	-235,38	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	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-22.000	-7.250,00	-7.800,00	0	0	-18.000
-30.500	-15.500	-22.420,49	-13.635,10	0	0	-30.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-143.300	-140.100	-103.975,84	-85.251,70	0	-79.300	-64.000

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
-444.800	-446.700	-506.712,59	-540.384,47	178.800	-369.600	-254.000
-7.000	0	-4.950,00	-5.303,49	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.922,56	0	0	0
-451.800	-446.700	-511.662,59	-548.610,52	178.800	-369.600	-261.000

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
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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-61.000	-47.939,16	-54.286,94	0	0	-49.000
-4.000	-4.000	-3.569,88	-3.672,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-28.000	-30.031,92	-23.565,00	0	-23.000	-6.000
0	0	0,00	-635,00	0	0	0
0	0	-500,00	-3.900,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.504,28	0,00	0	0	-6.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-108.000	-89.545,24	-86.059,44	0	-23.000	-77.000

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.l (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
-15.200	-18.586	-21.947,98	-25.307,98	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
955	0	0,00	0,00	955	0	0
15.400	14.030	24.184,32	17.849,52	15.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.155	-4.556	2.236,34	-7.458,46	16.355	0	-15.200

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, øvrig drift
0	0	-80.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-110.000	-300.355,26	-58.270,36	0	0	-40.000
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	631,52	828,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
136.000	206.000	551.000,00	96.000,00	136.000	0	0
0	0	91.000,00	0,00	0	0	0
96.000	96.000	262.276,26	38.557,76	136.000	0	-40.000