

ÅRSBUDGET 2016

for Sjørlev-Almind-Lyngård Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8592

CVR-nr. 31815886

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 | 2.730.738 | 2.807.023 | 2.842.743,00 | 2.931.600,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.730.738 | -2.806.750 | -2.561.206,22 | -2.849.497,47 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -476.398 | -522.500 | -428.423,58 | -511.167,30 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -127.300 | -129.800 | -133.924,56 | -131.707,94 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -349.098 | -392.700 | -294.499,02 | -379.459,36 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -873.746 | -892.600 | -841.361,11 | -829.413,09 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 1.155,64 | 5.572,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -710.300 | -704.100 | -644.048,93 | -656.241,98 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -163.446 | -188.500 | -198.467,82 | -178.743,11 | | | |
| 4 Kirkegård | -934.964 | -909.700 | -761.975,54 | -760.392,28 | | | |
| 4 Indtægter | 435.688 | 486.000 | 640.064,85 | 559.717,21 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -984.300 | -1.035.100 | -1.046.667,07 | -1.012.067,57 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -386.352 | -360.600 | -355.373,32 | -308.041,92 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -58.200 | -45.300 | -168.505,38 | -377.371,42 | | | |
| 5 Indtægter | 49.000 | 0 | 52.937,03 | 53.962,80 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -43.200 | -18.300 | -18.085,14 | -18.033,39 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -64.000 | -27.000 | -203.357,27 | -413.300,83 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -275.500 | -314.300 | -313.549,35 | -370.382,18 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 3.265,17 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -123.500 | -122.800 | -129.374,56 | -147.620,38 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -152.000 | -191.500 | -187.439,96 | -222.761,80 | | | |
| 7 Finansielle poster | -111.930 | -122.350 | -47.391,26 | -771,20 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 273 | 281.536,78 | 82.102,53 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 273 | | | | | |

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) | 362.000 | 312.000 | 312.000,00 | 187.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -3.944.609,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 312.000 | 312.000 | -3.632.609,16 | 187.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 312.000 | 312.273 | -3.351.072,38 | 269.603 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 312.000 | 312.000 | | | 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 | 312.000 | 312.000 | | | 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) | -312.000 | -312.000 | | | 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 |
| 2.730.738 | 2.807.023 | 2.842.743,00 | 2.931.600,00 | 2.730.738 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.730.738 | 2.807.023 | 2.842.743,00 | 2.931.600,00 | 2.730.738 | 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 |
| -414.426 | -452.700 | -400.562,71 | -468.274,48 | 0 | -100.400 | -314.026 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -42.012 | -41.000 | -14.943,02 | -26.107,63 | 0 | -14.700 | -27.312 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.243,75 | 0 | 0 | 0 |
| -19.960 | -28.800 | -12.917,85 | -13.541,44 | 0 | -12.200 | -7.760 |
| -476.398 | -522.500 | -428.423,58 | -511.167,30 | 0 | -127.300 | -349.098 |

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 |
| -584.896 | -575.800 | -597.256,09 | -572.899,32 | 0 | -552.200 | -32.696 |
| -142.000 | -140.400 | -94.920,29 | -106.163,99 | 0 | -67.900 | -74.100 |
| -86.000 | -77.000 | -82.315,65 | -80.285,26 | 0 | -34.900 | -51.100 |
| -10.000 | -50.000 | -36.563,75 | -43.763,71 | 0 | -7.000 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.050 | -22.100 | -20.305,33 | -14.191,81 | 0 | -22.000 | -1.050 |
| -26.300 | -26.300 | -9.000,00 | -11.609,00 | 0 | -26.300 | 0 |
| -1.500 | -1.000 | -1.000,00 | -500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -873.746 | -892.600 | -841.361,11 | -829.413,09 | 0 | -710.300 | -163.446 |

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 |
| -934.964 | -909.700 | -800.948,04 | -785.707,84 | 435.688 | -984.300 | -386.352 |
| 0 | 0 | 38.972,50 | 25.315,56 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -934.964 | -909.700 | -761.975,54 | -760.392,28 | 435.688 | -984.300 | -386.352 |

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 |
| -58.200 | -45.300 | -168.505,38 | -377.371,42 | 49.000 | -43.200 | -64.000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -58.200 | -45.300 | -168.505,38 | -377.371,42 | 49.000 | -43.200 | -64.000 |

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 |
| -116.500 | -99.300 | -112.730,91 | -125.922,19 | 0 | -17.500 | -99.000 |
| -47.000 | -54.700 | -45.129,62 | -51.824,36 | 0 | -25.000 | -22.000 |
| -26.000 | -35.500 | -22.327,40 | -33.324,28 | 0 | 0 | -26.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -53.000 | -57.100 | -60.409,73 | -86.172,09 | 0 | -48.000 | -5.000 |
| -33.000 | -33.700 | -32.887,29 | -31.429,50 | 0 | -33.000 | 0 |
| 0 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -35.664,40 | -41.709,76 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.400,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -34.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -275.500 | -314.300 | -313.549,35 | -370.382,18 | 0 | -123.500 | -152.000 |

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 |
| -111.930 | -122.850 | -70.656,95 | -18.011,88 | 0 | 0 | -111.930 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 500 | 10.947,33 | 7.996,93 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.861,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 9.457,03 | 9.243,75 | 0 | 0 | 0 |
| -111.930 | -122.350 | -47.391,26 | -771,20 | 0 | 0 | -111.930 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 |
| 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 | -3.944.609,16 | 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 |
| 362.000 | 312.000 | 312.000,00 | 187.500,00 | 362.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 312.000 | 312.000 | -3.632.609,16 | 187.500,00 | 362.000 | 0 | -50.000 |