

ÅRSBUDGET 2016

for Søndre Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8614

CVR-nr. 42331015

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

Det er menighedsrådets målsætning, inden for de økonomiske rammer der er stillet til rådighed, at fortsætte den positive udvikling af menighedsarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil i den kommende periode være behov for omfattende vedligeholdelser på kirke og sognegård. Der vil senere blive fremsendt en prioriteret liste over omfanget af disse arbejder

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.036.812	3.014.374	3.240.127,04	3.166.860,96			
Driftsudgifter i alt	-3.037.086	-3.012.391	-2.980.870,73	-3.283.347,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-802.300	-780.404	-776.990,93	-962.642,27			
2 Indtægter	4.000	5.000	3.482,50	5.403,00			
2 Udgifter, løn	-242.800	-239.800	-218.097,53	-250.683,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-563.500	-545.604	-562.375,90	-717.361,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.602.804	-1.573.900	-1.554.138,31	-1.683.821,89			
3 Indtægter	67.000	45.000	75.574,00	49.898,00			
3 Udgifter, løn	-1.402.400	-1.405.200	-1.368.610,65	-1.488.450,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.404	-213.700	-261.101,66	-245.269,38			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-28.000	-58.593	-71.259,75	-53.307,57			
5 Indtægter	84.000	83.739	178.418,22	168.288,91			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-142.332	-249.677,97	-221.596,48			
6 Administration og fællesudgifter	-569.894	-534.408	-493.611,09	-466.895,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	705,00			
6 Udgifter, løn	-333.500	-280.200	-277.906,96	-221.285,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-236.394	-254.208	-215.704,13	-246.314,81			
7 Finansielle poster	-34.088	-65.086	-84.870,65	-116.680,13			
A Resultat af drift	-274	1.983	259.256,31	-116.486,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-274	1.983					

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)	1.591.784	728.500	728.500,00	728.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.541.784	728.500	728.500,00	728.500,00	0	0	0
C Årets resultat	1.541.510	730.483	987.756,31	612.013	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.541.784	728.500			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	1.541.784	728.500			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)	-1.541.784	-728.500			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
3.036.812	3.014.374	3.135.127,04	3.111.048,96	3.036.812	0	0
0	0	105.000,00	55.812,00	0	0	0
3.036.812	3.014.374	3.240.127,04	3.166.860,96	3.036.812	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
-86.000	2.500	1.892,50	-35.417,50	2.000	0	-88.000
-320.900	-453.000	-452.002,39	-392.779,86	0	-69.400	-251.500
-40.000	-33.000	-59.862,50	-54.796,76	0	0	-40.000
-355.400	-296.904	-267.018,54	-479.648,15	2.000	-173.400	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-802.300	-780.404	-776.990,93	-962.642,27	4.000	-242.800	-563.500

- 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	-367,81	-3.698,05	0	0	0
-1.005.404	-860.400	-865.197,43	-1.046.204,30	0	-875.000	-130.404
-87.500	-49.200	-52.939,24	-45.042,11	0	-25.000	-62.500
-1.000	0	-945,41	1.500,00	0	0	-1.000
-19.000	-58.400	-70.805,71	-79.809,86	0	0	-19.000
-410.900	-518.400	-487.673,85	-438.634,29	0	-409.400	-1.500
-50.000	-50.000	-54.620,60	-57.841,65	20.000	-60.000	-10.000
-28.000	-36.500	-20.588,26	-13.091,63	47.000	-33.000	-42.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.602.804	-1.573.900	-1.554.138,31	-1.683.821,89	67.000	-1.402.400	-267.404

- 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
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

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
-15.500	-36.389	-68.955,87	-13.277,64	43.000	0	-58.500
-12.500	-22.204	-2.303,88	-40.029,93	41.000	0	-53.500
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
-28.000	-58.593	-71.259,75	-53.307,57	84.000	0	-112.000

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
-179.000	-78.000	-77.150,33	-65.457,06	0	-116.000	-63.000
-135.664	-149.204	-126.583,40	-171.723,93	0	-74.000	-61.664
-22.000	-28.000	-10.239,85	52.410,34	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.704	-60.004	-62.738,39	-56.366,08	0	-66.100	-8.604
-77.400	-132.700	-132.445,28	-132.962,50	0	-77.400	0
0	0	-4.300,00	-50,00	0	0	0
0	-6.500	-80.153,84	-92.746,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.126	-80.000	0,00	0,00	0	0	-81.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.894	-534.408	-493.611,09	-466.895,71	0	-333.500	-236.394

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
-47.588	-73.086	-98.583,07	-124.080,57	0	0	-47.588
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	1.000	3.590,66	652,60	3.500	0	0
10.000	7.000	10.121,76	6.747,84	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.088	-65.086	-84.870,65	-116.680,13	13.500	0	-47.588

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
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
-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	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
1.591.784	728.500	728.500,00	728.500,00	1.591.784	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.541.784	728.500	728.500,00	728.500,00	1.591.784	0	-50.000