

ÅRSBUDGET 2016

for Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8657

CVR-nr. 18768917

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 | 1.440.000 | 1.541.400 | 1.379.999,96 | 1.711.200,04 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.440.000 | -1.541.400 | -1.514.702,29 | -1.508.412,45 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -359.600 | -280.400 | -297.782,38 | -326.831,11 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 2.099,40 | 1.289,80 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -91.600 | -94.400 | -89.715,24 | -88.696,55 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -268.000 | -186.000 | -210.166,54 | -239.424,36 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -333.400 | -335.100 | -300.570,95 | -310.287,38 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 5.753,60 | 874,75 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -246.900 | -248.600 | -232.628,66 | -212.243,12 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -86.500 | -86.500 | -73.695,89 | -98.919,01 | | | |
| 4 Kirkegård | -554.667 | -541.367 | -580.295,67 | -658.883,65 | | | |
| 4 Indtægter | 248.833 | 265.833 | 299.882,13 | 293.903,94 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -526.500 | -520.200 | -527.960,80 | -529.175,36 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -277.000 | -287.000 | -352.217,00 | -423.612,23 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -49.600 | -265.800 | -202.808,69 | -90.207,69 | | | |
| 5 Indtægter | 88.400 | 83.400 | 80.249,96 | 82.924,62 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -15.005,83 | -15.471,30 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -138.000 | -349.200 | -268.052,82 | -157.661,01 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -151.933 | -127.733 | -146.692,47 | -126.658,08 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -23.000 | -39.000 | -23.000,00 | -23.000,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -128.933 | -88.733 | -123.692,47 | -103.658,08 | | | |
| 7 Finansielle poster | 9.200 | 9.000 | 13.447,87 | 4.455,46 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -134.702,33 | 202.787,59 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | 0 | 250.000,00 | 270.488,00 | 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)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 250.000,00 | 270.488,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 115.297,67 | 473.276 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | | 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 | 0 | | | 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 | 0 | | | 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 |
| 1.440.000 | 1.541.400 | 1.379.999,96 | 1.711.200,04 | 1.440.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.440.000 | 1.541.400 | 1.379.999,96 | 1.711.200,04 | 1.440.000 | 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 | -953,05 | 0 | 0 | 0 |
| -241.600 | -245.400 | -203.214,89 | -250.390,25 | 0 | -78.600 | -163.000 |
| -105.000 | -20.000 | -92.577,49 | -64.224,92 | 0 | 0 | -105.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.000 | -15.000 | -1.990,00 | -11.262,89 | 0 | -13.000 | 0 |
| -359.600 | -280.400 | -297.782,38 | -326.831,11 | 0 | -91.600 | -268.000 |

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 | -6.795,00 | 0 | 0 | 0 |
| -261.900 | -266.600 | -241.868,52 | -230.593,11 | 0 | -243.900 | -18.000 |
| -7.000 | -8.000 | -174,35 | -3.439,80 | 0 | 0 | -7.000 |
| -7.500 | -8.500 | -4.690,00 | -7.500,00 | 0 | 0 | -7.500 |
| -47.000 | -49.000 | -43.077,93 | -43.934,00 | 0 | 0 | -47.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500 | -1.500 | -3.900,00 | -3.800,00 | 0 | -1.500 | 0 |
| -8.500 | -1.500 | -6.860,15 | -14.225,47 | 0 | -1.500 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -333.400 | -335.100 | -300.570,95 | -310.287,38 | 0 | -246.900 | -86.500 |

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 |
| -554.667 | -541.367 | -580.295,67 | -658.883,65 | 248.833 | -526.500 | -277.000 |
| 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 |
| -554.667 | -541.367 | -580.295,67 | -658.883,65 | 248.833 | -526.500 | -277.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -56.000 | -275.200 | -209.327,07 | -99.983,67 | 78.000 | 0 | -134.000 |
| 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 |
| 6.400 | 9.400 | 6.518,38 | 9.775,98 | 10.400 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -49.600 | -265.800 | -202.808,69 | -90.207,69 | 88.400 | 0 | -138.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -48.233 | -19.923 | -36.548,07 | -13.119,82 | 0 | 0 | -48.233 |
| -47.000 | -39.000 | -60.203,35 | -43.192,82 | 0 | 0 | -47.000 |
| -8.500 | -18.000 | -9.916,05 | -20.544,24 | 0 | 0 | -8.500 |
| -3.000 | -4.000 | -3.474,87 | -7.312,50 | 0 | 0 | -3.000 |
| -31.000 | -35.000 | -25.200,00 | -34.193,50 | 0 | -23.000 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2.995,96 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -3.000 | -11.350,13 | -11.291,16 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.200 | -8.810 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -11.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -151.933 | -127.733 | -146.692,47 | -126.658,08 | 0 | -23.000 | -128.933 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -7.100,32 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -13,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.000 | 2.000 | 2.388,18 | 5.257,94 | 2.000 | 0 | 0 |
| 7.200 | 7.000 | 10.881,20 | 7.368,44 | 7.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 191,55 | -1.070,60 | 0 | 0 | 0 |
| 9.200 | 9.000 | 13.447,87 | 4.455,46 | 9.200 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | 250.000,00 | 270.488,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 250.000,00 | 270.488,00 | 0 | 0 | 0 |