

# ÅRSBUDGET 2016

for Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8701

CVR-nr. 34685711

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	1.781.000	1.871.000	1.895.000,00	1.998.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.781.000	-1.871.000	-1.693.259,43	-1.612.369,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-297.800	-399.260	-380.435,61	-332.097,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.800	-81.800	-84.953,55	-75.851,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-317.460	-295.482,06	-256.246,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-572.500	-558.200	-520.605,31	-519.878,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-371.600	-356.700	-363.244,14	-349.239,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-200.900	-201.500	-157.361,17	-170.639,60			
4 Kirkegård	-695.800	-713.240	-658.324,85	-597.684,08			
4 Indtægter	305.000	329.700	322.078,99	283.672,46			
4 Udgifter, løn	-778.300	-767.200	-776.696,07	-719.265,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-275.740	-203.707,77	-162.091,10			
5 Præstebolig mv.	-45.000	-52.000	-13.920,22	-23.637,60			
5 Indtægter	70.000	67.000	73.135,44	69.064,78			
5 Udgifter, løn	0	0	-601,42	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-119.000	-86.454,24	-92.702,38			
6 Administration og fællesudgifter	-172.400	-151.900	-125.224,30	-125.626,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	5.300,00	-12.438,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.400	-151.900	-130.524,30	-113.188,66			
7 Finansielle poster	2.500	3.600	5.250,86	-13.443,85			
A Resultat af drift	0	0	201.740,57	385.630,91			
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)	89.000	89.000	302.000,00	302.000,00	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	89.000	89.000	302.000,00	302.000,00	0	0	0
C Årets resultat	89.000	89.000	503.740,57	687.631	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	89.000	89.000			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	89.000	89.000			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)	-89.000	-89.000			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
1.781.000	1.871.000	1.895.000,00	1.998.000,00	1.781.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781.000	1.871.000	1.895.000,00	1.998.000,00	1.781.000	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	0,00	0	0	0
-211.800	-307.060	-263.660,90	-235.312,49	0	-43.800	-168.000
-25.000	-27.000	-65.675,59	-28.298,95	0	0	-25.000
-53.000	-57.600	-48.092,02	-61.269,34	0	-32.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.600	-3.007,10	-7.217,04	0	-8.000	0
-297.800	-399.260	-380.435,61	-332.097,82	0	-83.800	-214.000

#### 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	0,00	0	0	0
-265.600	-292.500	-301.460,63	-310.232,38	0	-237.600	-28.000
-174.500	-149.400	-140.885,07	-100.956,62	0	-100.500	-74.000
-43.900	-35.300	-34.653,65	-43.364,35	0	-33.500	-10.400
-46.500	-30.000	-33.135,90	-53.020,02	0	0	-46.500
-8.000	-8.000	-1.918,00	-2.336,00	0	0	-8.000
-20.000	-22.000	0,00	-800,00	0	0	-20.000
-14.000	-21.000	-8.552,06	-9.169,42	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.500	-558.200	-520.605,31	-519.878,79	0	-371.600	-200.900

#### 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
-658.200	-685.640	-640.745,70	-579.573,00	275.000	-732.700	-200.500
-37.600	-27.600	-17.579,15	-18.111,08	30.000	-45.600	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.800	-713.240	-658.324,85	-597.684,08	305.000	-778.300	-222.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-52.000	-13.920,22	-23.637,60	70.000	0	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-52.000	-13.920,22	-23.637,60	70.000	0	-115.000

### 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, øvrige drift
-74.100	-55.600	-63.135,62	-40.898,77	0	0	-74.100
-53.000	-53.000	-29.744,57	-47.692,00	0	0	-53.000
-13.300	-11.300	-13.448,43	-9.504,16	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-650,00	-635,00	0	0	0
0	0	-5.597,00	-2.268,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-12.648,68	-11.612,46	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-13.016,56	0	0	0
-172.400	-151.900	-125.224,30	-125.626,95	0	0	-172.400

### 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, øvrige drift
-2.000	-1.900	-11.057,69	-21.641,09	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	9.881,66	7.009,57	1.500	0	0
3.000	4.000	4.518,72	3.227,66	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.908,17	-2.039,99	0	0	0
2.500	3.600	5.250,86	-13.443,85	4.500	0	-2.000

## 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	89.000	89.000	302.000,00	302.000,00	89.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	89.000	89.000	302.000,00	302.000,00	89.000	0	0