

ÅRSBUDGET 2016

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

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

Henviser til bilag 5

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.025.000	3.930.000	4.101.145,57	4.467.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.225.000	-4.412.898	-4.206.806,22	-4.452.288,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-557.614	-527.204	-501.108,68	-523.734,49			
2 Indtægter	37.000	36.000	36.000,00	36.000,00			
2 Udgifter, løn	-279.800	-318.500	-258.325,73	-285.737,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-314.814	-244.704	-278.782,95	-273.996,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.344.446	-1.411.244	-1.372.267,83	-1.359.496,79			
3 Indtægter	41.000	50.900	41.546,00	51.277,80			
3 Udgifter, løn	-1.016.900	-1.078.400	-1.029.860,04	-1.030.441,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-368.546	-383.744	-383.953,79	-380.333,58			
4 Kirkegård	-1.148.100	-1.549.100	-1.300.898,38	-1.473.831,20			
4 Indtægter	2.265.600	1.441.000	1.596.622,56	1.286.245,28			
4 Udgifter, løn	-2.839.100	-2.278.600	-2.353.411,85	-2.160.971,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-574.600	-711.500	-544.109,09	-599.105,47			
5 Præstebolig mv.	14.000	16.500	33.080,59	-33.153,50			
5 Indtægter	46.000	45.000	64.495,20	44.565,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-28.500	-31.414,61	-77.718,50			
6 Administration og fællesudgifter	-929.080	-807.850	-956.640,66	-832.088,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-473.300	-472.200	-513.757,55	-517.452,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-455.780	-335.650	-442.883,11	-314.636,56			
7 Finansielle poster	-259.760	-134.000	-108.971,26	-229.983,45			
A Resultat af drift	-200.000	-482.898	-105.660,65	14.711,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	482.898					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	8.203,93	17.588,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.595.000	3.290.000	1.843.000,00	650.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.090.000	-1.500.000	-1.912.941,06	-4.281,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	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	-7.495.000	1.715.000	-61.737,13	663.307,56	0	0	0
C Årets resultat	-7.695.000	1.232.102	-167.397,78	678.019	-200.000	-200.000	-200.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.495.000	1.715.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	3.190.000	0			3.190.000	3.190.000	3.190.000
+ Nye lån	6.500.000	0			6.500.000	6.500.000	6.500.000
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	400.000	0			400.000	400.000	400.000
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.595.000	650.000			2.595.000	2.595.000	2.595.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.065.000			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)	7.495.000	-1.715.000			7.495.000	7.495.000	7.495.000
G Sum (=E+F)	0	0			7.495.000	7.495.000	7.495.000

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
4.025.000	3.930.000	3.865.000,00	4.467.000,00	4.025.000	0	0
0	0	236.145,57	0,00	0	0	0
4.025.000	3.930.000	4.101.145,57	4.467.000,00	4.025.000	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
36.000	35.000	35.495,27	34.289,91	37.000	0	-1.000
-234.734	-240.734	-231.415,95	-202.643,00	0	-106.500	-128.234
-85.135	-124.835	-99.048,32	-165.692,84	0	-57.000	-28.135
-93.310	0	-18.961,01	0,00	0	-40.000	-53.310
-173.635	-190.135	-181.770,40	-183.486,84	0	-69.500	-104.135
-6.800	-6.500	-5.408,27	-6.201,72	0	-6.800	0
-557.614	-527.204	-501.108,68	-523.734,49	37.000	-279.800	-314.814

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	-300	-394,85	-248,95	0	0	0
-651.417	-665.495	-640.469,64	-631.816,23	7.000	-555.000	-103.417
-161.827	-200.727	-134.843,50	-195.408,03	0	-60.800	-101.027
-19.000	-26.000	-19.230,95	-24.186,60	0	0	-19.000
-130.375	-139.275	-131.854,48	-132.793,53	0	-44.300	-86.075
-152.300	-135.440	-165.569,26	-132.332,05	0	-128.300	-24.000
-222.527	-236.007	-270.996,13	-228.515,50	34.000	-228.500	-28.027
-6.000	-7.000	-7.909,02	-13.195,90	0	0	-6.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.344.446	-1.411.244	-1.372.267,83	-1.359.496,79	41.000	-1.016.900	-368.546

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
-930.730	-1.361.730	-1.088.297,90	-1.276.208,93	2.262.600	-2.739.300	-454.030
-217.370	-187.370	-212.600,48	-197.622,27	3.000	-99.800	-120.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.148.100	-1.549.100	-1.300.898,38	-1.473.831,20	2.265.600	-2.839.100	-574.600

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
14.000	16.500	33.080,59	-33.153,50	46.000	0	-32.000
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
14.000	16.500	33.080,59	-33.153,50	46.000	0	-32.000

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
-92.000	-99.000	-92.099,19	-98.088,40	0	0	-92.000
-157.025	-144.325	-160.909,34	-153.594,14	0	-89.800	-67.225
-111.200	-60.000	-109.828,70	-56.221,85	0	-11.200	-100.000
-8.689	-5.231	-4.601,42	-5.068,10	0	0	-8.689
-205.991	-138.524	-210.942,25	-160.995,99	0	-114.800	-91.191
-260.175	-259.375	-286.272,16	-254.240,17	0	-257.500	-2.675
0	0	-34.860,00	-36.070,00	0	0	0
-35.000	-46.000	-57.127,60	-67.810,20	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-55.395	0,00	0,00	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.080	-807.850	-956.640,66	-832.088,85	0	-473.300	-455.780

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
-263.760	-186.000	-230.614,71	-304.269,00	0	0	-263.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	5.000	4.055,42	23.444,52	4.000	0	0
0	47.000	97.251,99	29.655,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.336,04	21.185,48	0	0	0
-259.760	-134.000	-108.971,26	-229.983,45	4.000	0	-263.760

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	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.090.000	0	-1.912.941,06	-4.281,00	0	0	-10.090.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	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	8.203,93	17.588,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.595.000	3.290.000	1.843.000,00	650.000,00	2.595.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.495.000	1.715.000	-61.737,13	663.307,56	2.595.000	0	-10.090.000