

ÅRSBUDGET 2016

for Madum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8760

CVR-nr. 20103213

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

- 1) Vi ønsker at bevare regelmæssig gudstjenesteaktivitet i Madum Kirke, herunder at fortsætte som pastorat med egen præst sammen med Staby.
- 2) Madum Kirke skal være en god arbejdsplads, der kan fastholde sine medarbejdere.
- 3) Vi skal som menighed og kirke arrangere og deltage i det lokale kulturliv, især, men ikke begrænset til, koncertaktivitet.
- 4) Vi skal gøre os mere synlige i lokalsamfundet, måske deltage i et samarbejde med andre aktører om profilering på nye medier

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder kun de helt nødvendige driftsudgifter, hvilket også ses ved en sammenligning med forrige års budget- og regnskabstal. Udgifterne er reduceret efter provstiets krav, så underskuddet er 150.000 kr.

Mht. opsætning af brugt orgel er dette ikke anført, da det forventes udført i 2015. Hvis dette ikke nås, vil de ubrugte bevilinger (375.000 kr. jvf. provstiets brev af 2. dec. 2014) blive videreført fra regnskabet 2015 som "ikke-udført-anlægsarbejde".

Der er desuden medtaget anlægsprojekt vedr. kirkediget, jvf. provstiets bevilling.

Særlig kalkning iht. budgetønske afventer konsulentbistand i sensommeren 2015. Det kan blive nødvendigt at søge provstiet om bevilling af 5% midlerne.

Mht. jordkøb, som også nævnes i brev af 2. dec. 2014, henledes opmærksomheden på, at dette indgår i regnskabet 2014 og derfor er fradraget de frie midler primo 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	510.000	700.000	922.250,04	816.250,08			
Driftsudgifter i alt	-660.000	-761.180	-721.031,08	-722.645,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-77.500	-138.300	-78.845,47	-138.361,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.500	-18.300	-18.203,13	-18.117,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-120.000	-60.642,34	-120.244,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.000	-153.500	-145.198,37	-167.892,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-116.000	-120.500	-112.682,14	-135.413,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-33.000	-32.516,23	-32.478,92			
4 Kirkegård	-322.000	-310.300	-347.810,82	-260.835,86			
4 Indtægter	64.000	30.000	33.295,78	34.563,16			
4 Udgifter, løn	-259.000	-260.300	-251.542,73	-221.040,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-80.000	-129.563,87	-74.358,48			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-85.500	-122.500	-111.240,70	-104.674,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.500	-59.500	-58.263,00	-57.413,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-63.000	-52.977,70	-47.261,87			
7 Finansielle poster	-26.000	-36.580	-37.935,72	-50.880,38			
A Resultat af drift	-150.000	-61.180	201.218,96	93.605,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	61.180					
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)	377.750	422.750	177.750,00	177.750,00	177.750	177.750	177.750
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-375.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	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	177.750	47.750	177.750,00	177.750,00	177.750	177.750	177.750
C Årets resultat	27.750	-13.430	378.968,96	271.355	-35.450	-30.150	-24.850
E Heraf til balanceposter (=C-A)	177.750	47.750			177.750	177.750	177.750
+ 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	130.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	177.750	177.750			177.750	177.750	177.750
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)	-177.750	-47.750			-177.750	-177.750	-177.750
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
510.000	700.000	922.250,04	816.250,08	510.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
510.000	700.000	922.250,04	816.250,08	510.000	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
-77.500	-138.300	-78.845,47	-138.361,89	0	-16.500	-61.000
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
-77.500	-138.300	-78.845,47	-138.361,89	0	-16.500	-61.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-132.500	-131.998,88	-150.389,66	0	-116.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-12.000	-10.590,46	-10.822,62	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-1.931,03	-2.633,04	0	0	-2.000
0	-4.000	-678,00	-4.046,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.000	-153.500	-145.198,37	-167.892,05	0	-116.000	-33.000

- 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
-322.000	-310.300	-347.810,82	-260.835,86	64.000	-259.000	-127.000
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
-322.000	-310.300	-347.810,82	-260.835,86	64.000	-259.000	-127.000

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 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
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

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
-9.000	-10.000	-8.039,66	-9.134,77	0	0	-9.000
-21.500	-42.500	-44.397,18	-38.505,05	0	-12.500	-9.000
-6.000	-17.000	-13.135,67	-13.657,45	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-40.000	-38.796,00	-39.796,88	0	-13.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,00	-660,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.395,32	-2.920,72	0	0	-10.000
-4.000	0	-4.376,87	0,00	0	0	-4.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	-122.500	-111.240,70	-104.674,87	0	-30.500	-55.000

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.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
-26.000	-36.580	-41.912,90	-55.119,63	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19,39	0,00	0	0	0
0	0	2.636,86	3.059,37	0	0	0
0	0	968,06	564,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	391,65	615,18	0	0	0
-26.000	-36.580	-37.935,72	-50.880,38	0	0	-26.000

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	-375.000	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
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
377.750	422.750	177.750,00	177.750,00	377.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
177.750	47.750	177.750,00	177.750,00	377.750	0	-200.000