

ÅRSBUDGET 2016

for Rækker Mølle Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8775

CVR-nr. 31800382

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.507.400	2.370.000	2.300.000,00	2.250.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.497.748	-2.369.600	-2.270.285,47	-2.392.172,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-440.700	-459.100	-435.127,84	-457.136,85			
2 Indtægter	800	10.400	800,00	10.317,34			
2 Udgifter, løn	-156.600	-156.700	-156.541,65	-157.230,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-284.900	-312.800	-279.386,19	-310.223,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-908.200	-866.100	-790.094,49	-833.274,73			
3 Indtægter	2.000	900	1.924,00	940,00			
3 Udgifter, løn	-726.500	-684.300	-638.276,21	-652.887,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.700	-182.700	-153.742,28	-181.326,85			
4 Kirkegård	-692.028	-743.700	-646.086,27	-778.113,12			
4 Indtægter	420.472	445.000	517.252,96	400.631,78			
4 Udgifter, løn	-931.900	-991.800	-985.974,19	-982.163,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.600	-196.900	-177.365,04	-196.581,52			
5 Præstebolig mv.	-6.000	30.000	-19.264,22	9.933,81			
5 Indtægter	51.700	90.000	50.650,39	89.143,13			
5 Udgifter, løn	0	0	-13.422,36	-13.279,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.700	-60.000	-56.492,25	-65.930,22			
6 Administration og fællesudgifter	-455.920	-333.400	-390.333,14	-334.003,24			
6 Indtægter	1.800	0	1.800,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-184.900	-185.600	-180.894,04	-176.334,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-272.820	-147.800	-211.239,10	-157.668,28			
7 Finansielle poster	5.100	2.700	10.620,49	421,91			
A Resultat af drift	9.652	400	29.714,53	-142.172,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-9.652	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	400					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.800	10.000	10.981,72	14.853,63	1.800	1.800	1.800
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.279.000	527.400	120.000,00	1.230.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.063.500	-2.271.400	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-215.500	-60.000	-3.470,05	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-60.644,18	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.800	-1.794.000	66.867,49	1.244.853,63	1.800	1.800	1.800
C Årets resultat	11.452	-1.793.600	96.582,02	1.102.681	11.452	11.452	11.452
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.800	-1.794.000			1.800	1.800	1.800
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.804.000			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	1.800	10.000			1.800	1.800	1.800
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)	-1.800	1.794.000			-1.800	-1.800	-1.800
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
2.507.400	2.370.000	2.300.000,00	2.250.000,00	2.507.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.507.400	2.370.000	2.300.000,00	2.250.000,00	2.507.400	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
-392.400	-416.000	-386.489,29	-413.136,12	0	-143.000	-249.400
-34.000	-30.600	-33.329,46	-30.342,99	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-12.500	-15.309,09	-13.657,74	800	-13.600	-1.500
-440.700	-459.100	-435.127,84	-457.136,85	800	-156.600	-284.900

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	-23.400	-89.692,02	-112.154,51	0	0	0
-697.700	-677.400	-567.352,58	-584.010,63	2.000	-674.100	-25.600
-105.500	-87.800	-61.760,13	-61.963,55	0	-25.500	-80.000
-5.400	-1.700	-5.300,00	-1.644,00	0	0	-5.400
-70.000	-56.200	-58.855,26	-55.764,54	0	0	-70.000
-7.900	-7.800	-975,00	-1.017,50	0	-6.900	-1.000
-16.200	-6.200	-1.159,50	-1.150,00	0	-15.000	-1.200
-5.000	-5.100	-4.500,00	-15.070,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-908.200	-866.100	-790.094,49	-833.274,73	2.000	-726.500	-183.700

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
-657.128	-715.100	-570.875,05	-703.229,28	420.472	-898.600	-179.000
-33.700	-28.600	-28.822,82	-28.654,99	0	-33.300	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	-46.388,40	-46.228,85	0	0	-1.200
-692.028	-743.700	-646.086,27	-778.113,12	420.472	-931.900	-180.600

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
-6.000	30.000	-19.264,22	9.933,81	51.700	0	-57.700
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
-6.000	30.000	-19.264,22	9.933,81	51.700	0	-57.700

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
-23.400	-16.900	-19.861,58	-16.764,32	1.800	0	-25.200
-82.600	-35.000	-93.600,27	-42.401,13	0	-8.600	-74.000
-193.600	-177.800	-190.755,69	-175.103,44	0	-150.200	-43.400
-10.400	-15.400	-6.952,44	-11.952,44	0	-10.400	0
-69.100	-67.500	-56.989,84	-61.056,23	0	-15.700	-53.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-22.173,32	-26.725,68	0	0	-40.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-21.820	-20.800	0,00	0,00	0	0	-21.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.920	-333.400	-390.333,14	-334.003,24	1.800	-184.900	-272.820

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
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
2.000	1.300	3.306,07	1.291,81	2.000	0	0
3.100	1.400	4.653,26	1.357,21	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.661,16	-2.227,11	0	0	0
5.100	2.700	10.620,49	421,91	5.100	0	0

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
-1.063.500	-2.271.400	0,00	0,00	0	0	-1.063.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.500	-60.000	-3.470,05	0,00	0	0	-215.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.394,18	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	-11.250,00	0,00	0	0	0
1.800	10.000	10.981,72	14.853,63	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.279.000	527.400	120.000,00	1.230.000,00	1.279.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	-1.794.000	66.867,49	1.244.853,63	1.280.800	0	-1.279.000