

ÅRSBUDGET 2016

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

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

Vision for Gjellerup Kirke (vedtaget på menighedsrådsmøde, den 11. november 2010)
ROD - MOD - MENING: Med en fast rod i kirkens gamle fundament vil vi finde mod til at lade den gode historie finde vej til mennesker i en ny tid - og på en måde så Ordet give mening og kirken lever - hjertet slår.

Gjellerup Kirkes vision tager delvist afsæt i ord fra FORMÅLET (vedtaget 14. okt. 2010), som lyder:

Folkekirkens formål og mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, som hele verdens frelser, så det slår rod hos os, så vi tager imod det, så det skaber mening i vores liv, så det påvirker vores måde at leve på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At stabilisere og sikre den gode arbejdsplads, så ressourcer og opgaver stemmer overens.
At fastholde fokus og arbejde konstruktivt og ansvarligt for kirkens aktiviteter.
At skabe opmærksomhed og sikre gode rammer for menighedsrådsvalget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb til drift består af såvel:

Renset driftsramme budget 2016 - kr. 4.402.000

Synsudgifter kr. 30.500

I alt kr. 4.432.500

Synsudgifterne vil blive afholdt i 2015, hvorfor disse ikke er budgetsat i 2016, men vil fremgå af regnskabet for 2015, som ekstraordinær udgift.

Det samlede driftsunderskud kr. 49.300 (kr. 30.500 for 2015 og kr. 18.800 for 2016), vil blive betalt via kirkens frie midler.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.432.500	4.402.000	4.402.000,00	4.402.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.451.300	-4.401.800	-3.924.641,03	-4.556.421,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-515.200	-505.600	-489.596,17	-807.835,36			
2 Indtægter	30.000	30.000	70.022,50	35.131,00			
2 Udgifter, løn	-263.500	-271.600	-198.901,89	-199.416,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-281.700	-264.000	-360.716,78	-643.549,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.596.400	-1.604.700	-1.431.701,10	-1.476.978,78			
3 Indtægter	77.900	56.500	80.657,62	98.609,01			
3 Udgifter, løn	-1.284.300	-1.257.000	-1.133.148,96	-1.210.385,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-404.200	-379.209,76	-365.201,98			
4 Kirkegård	-1.651.800	-1.552.000	-1.287.853,56	-1.608.540,55			
4 Indtægter	1.379.000	1.343.200	1.684.277,46	1.335.399,16			
4 Udgifter, løn	-2.450.700	-2.380.900	-2.320.137,52	-2.374.434,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-580.100	-514.300	-651.993,50	-569.504,82			
5 Præstebolig mv.	-78.500	-126.000	-106.950,96	-40.247,19			
5 Indtægter	144.600	144.000	144.610,14	152.960,70			
5 Udgifter, løn	-39.600	-32.000	-84.812,39	-37.928,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-238.000	-166.748,71	-155.279,20			
6 Administration og fællesudgifter	-610.300	-616.500	-609.968,83	-620.152,60			
6 Indtægter	0	0	0,45	655,50			
6 Udgifter, løn	-242.400	-239.500	-197.394,37	-229.365,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.900	-377.000	-412.574,91	-391.442,98			
7 Finansielle poster	900	3.000	1.429,59	-2.666,62			
A Resultat af drift	-18.800	200	477.358,97	-154.421,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-18.800	200					

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	600.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-811.750,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.578,00	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	598.422,00	-811.750,40	0	0	0
C Årets resultat	-18.800	200	1.075.780,97	-966.172	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
4.432.500	4.402.000	4.402.000,00	4.402.000,00	4.432.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.432.500	4.402.000	4.402.000,00	4.402.000,00	4.432.500	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
-262.200	-227.800	-269.422,36	-220.091,77	0	-97.200	-165.000
-10.000	-14.000	-9.264,45	-14.488,42	0	0	-10.000
-236.400	-257.200	-198.694,53	-558.280,79	30.000	-159.700	-106.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.600	-12.214,83	-14.974,38	0	-6.600	0
-515.200	-505.600	-489.596,17	-807.835,36	30.000	-263.500	-281.700

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	-2.848,71	0,00	0	0	0
-914.600	-900.900	-776.981,76	-780.666,86	31.900	-803.100	-143.400
-181.100	-184.000	-148.418,89	-147.863,60	0	-84.000	-97.100
-130.900	-131.400	-75.451,80	-95.975,00	3.000	-102.600	-31.300
-190.800	-219.700	-175.677,38	-224.542,88	0	-133.100	-57.700
-88.900	-54.900	-89.530,93	-88.096,34	0	-68.300	-20.600
-10.100	-33.200	-99.724,72	-99.058,59	0	-6.000	-4.100
-78.200	-78.600	-61.566,91	-39.275,51	43.000	-87.200	-34.000
-1.800	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-1.596.400	-1.604.700	-1.431.701,10	-1.476.978,78	77.900	-1.284.300	-390.000

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
-1.582.600	-1.510.000	-1.228.976,41	-1.514.611,83	1.379.000	-2.450.700	-510.900
-69.200	-42.000	-58.877,15	-93.928,72	0	0	-69.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.651.800	-1.552.000	-1.287.853,56	-1.608.540,55	1.379.000	-2.450.700	-580.100

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
-84.300	-112.500	-126.330,76	-70.669,87	80.300	-39.600	-125.000
-1.300	-20.500	12.269,61	23.585,96	57.200	0	-58.500
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
7.100	7.000	7.110,19	6.836,72	7.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-126.000	-106.950,96	-40.247,19	144.600	-39.600	-183.500

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
-124.800	-136.000	-157.330,16	-127.055,86	0	0	-124.800
-96.900	-81.300	-66.930,19	-77.633,55	0	-58.700	-38.200
-59.700	-56.000	-66.746,78	-101.285,42	0	0	-59.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.700	-79.000	-83.325,69	-77.524,98	0	-86.000	-2.700
-99.200	-123.200	-118.955,29	-106.338,43	0	-97.700	-1.500
0	0	-13.968,00	-9.984,80	0	0	0
-38.000	-38.000	-102.712,72	-120.102,76	0	0	-38.000
0	0	0,00	-226,80	0	0	0
-103.000	-103.000	0,00	0,00	0	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.300	-616.500	-609.968,83	-620.152,60	0	-242.400	-367.900

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	-5.330,14	0	0	0
0	1.000	499,65	786,32	0	0	0
3.700	2.000	3.705,68	2.470,46	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	0	-2.775,74	-593,26	0	0	-2.800
900	3.000	1.429,59	-2.666,62	3.700	0	-2.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-811.750,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.578,00	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	600.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	598.422,00	-811.750,40	0	0	0