

ÅRSBUDGET 2016

for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8803

CVR-nr. 15853115

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

I ligningsbeløbet indgår der en bevilling på 103.500 kr. til synsudsatte arbejder m. følgende fordeling:

Udskiftning af 2 dobbeltporte i maskinhus v. Rind Kirke: 40.000 kr

Udskiftning af 2 vinduer i graver/kirke-huset: 16.000 kr.

Udskiftning af gavlvindue i graver/kirke-huset: 12.500 kr.

Udskiftning af dør i graver/kirke-huset: 10.000 kr.

Ny katafalk: 10.000 kr.

Kobberinddækning af støttemur ved Lind Sognehus: 15.000 kr

Menighedsrådet har besluttet i 2015 at anvende 177.000 kr. af kirkekassens frie midler. Se bilag 1, side 6.

Beløbet fordeles som følger:

Udskiftning af chausséstensbånd omkring Lind Sognehus: 30.000 kr

Nye thermoruder i sognehusets foyér/våbenhus: 12.000 kr.

3 nye udendørs lamper ved Lind Sognehus: 35.000 kr.

Undersøgelse af indeklimaet i Rind Kirke: 18.000 kr.

Bekæmpelse af borebiller i Rind kirkes tårn: 32.000 kr.

Ny døbefont til Lind Sognehus: 50.000 kr.

Desuden ønsker menighedsrådet i 2016 at anvende 400.000 kr. af de frie midler til delvis indvending istandsættelse af Rind Kirke. Dette er godkendt af provstiudvalget iht. brev af 23. juni 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.114.500	4.061.000	4.182.894,00	4.748.009,00			
Driftsudgifter i alt	-4.114.500	-4.061.000	-3.959.747,61	-4.518.684,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-777.300	-816.900	-819.521,66	-770.367,47			
2 Indtægter	2.000	3.000	1.255,00	2.900,00			
2 Udgifter, løn	-238.800	-232.800	-232.023,51	-218.041,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-540.500	-587.100	-588.753,15	-555.226,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.785.083	-1.892.200	-1.870.563,41	-1.674.023,46			
3 Indtægter	104.000	95.500	95.643,00	95.075,00			
3 Udgifter, løn	-1.407.200	-1.514.400	-1.525.314,72	-1.325.183,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-481.883	-473.300	-440.891,69	-443.915,15			
4 Kirkegård	-850.917	-720.700	-563.501,37	-804.829,39			
4 Indtægter	569.500	543.500	718.289,08	544.497,28			
4 Udgifter, løn	-1.061.000	-1.012.800	-1.000.702,73	-1.085.532,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-359.417	-251.400	-281.087,72	-263.794,12			
5 Præstebolig mv.	-58.200	-46.635	-49.234,18	-674.518,13			
5 Indtægter	152.000	154.365	158.228,20	156.443,12			
5 Udgifter, løn	-23.500	-26.000	-18.812,81	-23.512,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.700	-175.000	-188.649,57	-807.448,75			
6 Administration og fællesudgifter	-648.500	-588.500	-669.436,57	-598.582,95			
6 Indtægter	37.000	20.000	20.600,00	18.400,00			
6 Udgifter, løn	-373.000	-299.000	-294.822,05	-289.420,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-312.500	-309.500	-395.214,52	-327.562,17			
7 Finansielle poster	5.500	3.935	12.509,58	3.636,96			
A Resultat af drift	0	0	223.146,39	229.324,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	45.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	400.000	45.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	402,31	511,57	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	402,31	511,57	0	0	0
C Årets resultat	0	0	223.548,70	229.836	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.114.500	4.061.000	4.111.000,00	4.661.000,00	4.114.500	0	0
0	0	71.894,00	87.009,00	0	0	0
4.114.500	4.061.000	4.182.894,00	4.748.009,00	4.114.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.500	-306.500	-255.326,67	-207.653,33	0	0	-234.500
-26.000	-30.000	-20.254,30	-23.468,34	0	0	-26.000
-504.800	-469.400	-531.374,44	-534.248,80	2.000	-226.800	-280.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.000	-12.566,25	-4.997,00	0	-12.000	0
-777.300	-816.900	-819.521,66	-770.367,47	2.000	-238.800	-540.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.222	-989.900	-995.152,26	-854.992,56	0	-788.700	-64.522
-556.361	-576.300	-545.441,26	-482.073,96	0	-416.500	-139.861
-13.500	-15.500	-11.544,40	-24.445,31	5.000	0	-18.500
-93.000	-89.500	-87.413,01	-89.440,77	0	0	-93.000
-32.000	-32.000	-33.175,71	-17.245,75	0	-22.500	-9.500
-101.000	-57.500	-80.252,08	-78.934,27	25.000	-80.000	-46.000
-135.000	-130.500	-116.584,69	-125.890,84	74.000	-99.500	-109.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.785.083	-1.892.200	-1.870.563,41	-1.674.023,46	104.000	-1.407.200	-481.883

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-860.917	-724.200	-574.991,31	-808.644,08	559.500	-1.061.000	-359.417
10.000	3.500	11.489,94	3.814,69	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.917	-720.700	-563.501,37	-804.829,39	569.500	-1.061.000	-359.417

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
-24.500	-21.200	-16.627,22	-658.958,14	79.500	-8.500	-95.500
-33.700	-25.435	-32.606,96	-15.559,99	72.500	-15.000	-91.200
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
-58.200	-46.635	-49.234,18	-674.518,13	152.000	-23.500	-186.700

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
-99.000	-105.500	-105.945,24	-114.818,27	9.000	0	-108.000
-114.300	-148.500	-113.648,50	-122.428,60	0	-58.000	-56.300
-39.000	-35.500	-113.210,09	-33.791,37	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-149.000	-188.479,80	-188.097,00	28.000	-202.500	-11.500
-46.400	-67.000	-44.680,67	-43.855,83	0	-45.000	-1.400
-67.500	0	-30.005,75	-11.488,00	0	-67.500	0
-20.000	-16.000	-73.466,52	-84.103,88	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.300	-67.000	0,00	0,00	0	0	-76.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.500	-588.500	-669.436,57	-598.582,95	37.000	-373.000	-312.500

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 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	-1.000	4.027,03	-1.768,27	0	0	0
3.000	3.935	4.762,69	4.464,22	3.000	0	0
2.500	2.000	3.719,86	2.479,92	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-1.538,91	0	0	0
5.500	3.935	12.509,58	3.636,96	5.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	402,31	511,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	402,31	511,57	0	0	0