

ÅRSBUDGET 2016

for Snejbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8804

CVR-nr. 17378910

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

Iht. ny pjece "Vision og målsætning for Snejbjerg Menighedsråd"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Pga. omfattende (frost)skader på hække ved gravsteder vinteren 2013/14 er der i 2014 startet på udskiftning af hække og samtidig beslutning om indkøb af brugte brosten til forkant ved gravsteder i stedet for hæk.

I løbet af 2014 er der sket udskiftning på 5 små afdelinger syd for kirken - ca 50% af afdeling C, og hertil er der brugt en del af menighedsrådets frie midler.

Målet er at blive færdig med udskiftning på hele sydsiden af kirken (afd.C) i løbet af 2016. En del af udgifterne hertil findes på budgettet og frie midler mens der i endelig budget er godkendt en engangsforhøjelse driftsrammen på kr. 27.000 til ovenstående.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 21: kr. 15.000 godk. syn behandl. borebille angreb træ våbenhus/tårn

Formål 40: kr. 27.000 godk. engangsbeløb til udskiftning af hække iht. ovenst.

Formål 51: kr. 6.000 heraf til nyt køkkengulv præstebolig, Snejbj.Hovedg.2

Formål 67: kr. 23.000 godk. engangsbeløb til uforudset udg. vedr. obligatorisk efteruddannelse af nyansat sognemedhjælper

Formål 67: kr. 12.000 godk. engangsbeløb til kursus i ledelse (sognepræst der er ansat som daglig leder.

Endvidere fast driftsrammeforhøjelse til øgede lønudgifter til organist og sognemedhjælper kr. 46.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.985.600	2.878.200	3.885.625,00	3.148.796,66			
Driftsudgifter i alt	-2.985.600	-2.878.200	-3.156.123,66	-3.048.893,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-430.400	-416.100	-511.193,22	-387.552,41			
2 Indtægter	1.800	1.800	2.650,00	1.800,00			
2 Udgifter, løn	-150.800	-149.500	-146.412,92	-148.929,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-281.400	-268.400	-367.430,30	-240.423,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.466.300	-1.475.300	-1.655.987,05	-1.380.257,29			
3 Indtægter	8.300	24.000	38.914,50	24.103,50			
3 Udgifter, løn	-1.163.400	-1.170.600	-1.406.616,15	-1.105.501,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-311.200	-328.700	-288.285,40	-298.858,92			
4 Kirkegård	-566.590	-510.600	-488.116,25	-508.054,40			
4 Indtægter	611.100	617.500	712.609,79	605.282,40			
4 Udgifter, løn	-795.400	-794.100	-791.638,51	-12.218,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-382.290	-334.000	-409.087,53	-1.101.118,78			
5 Præstebolig mv.	300	4.200	-41.498,35	-231.025,09			
5 Indtægter	75.500	72.700	73.524,00	45.964,00			
5 Udgifter, løn	-31.600	-31.000	-31.370,54	-4.750,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.600	-37.500	-83.651,81	-272.238,77			
6 Administration og fællesudgifter	-505.210	-446.400	-417.896,29	-477.713,08			
6 Indtægter	0	0	793,10	50,00			
6 Udgifter, løn	-189.700	-166.500	-182.845,60	-200.464,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-315.510	-279.900	-235.843,79	-277.298,29			
7 Finansielle poster	-17.400	-34.000	-41.432,50	-64.291,15			
A Resultat af drift	0	0	729.501,34	99.903,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	167.622					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	167.622					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	30.000	37.265	15.758,05	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	530.900	483.500	4.389.000,00	603.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-100.000	-200.549,74	-18.999,93	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	360.900	420.765	4.204.208,31	584.500,07	0	0	0
C Årets resultat	360.900	420.765	4.933.709,65	684.403	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	360.900	420.765			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	100.000			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	330.900	483.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	30.000	37.265			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)	-360.900	-420.765			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
2.985.600	2.878.200	3.633.000,00	2.948.500,00	2.985.600	0	0
0	0	252.625,00	200.296,66	0	0	0
2.985.600	2.878.200	3.885.625,00	3.148.796,66	2.985.600	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
-114.000	-118.000	-126.419,63	-98.573,73	0	0	-114.000
-128.800	-113.300	-79.415,27	-85.288,74	0	-55.800	-73.000
-25.000	-25.000	-83.832,82	-42.458,10	0	0	-25.000
-133.100	-131.800	-196.021,05	-140.401,17	1.800	-79.500	-55.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-28.000	-25.504,45	-20.830,67	0	-15.500	-14.000
-430.400	-416.100	-511.193,22	-387.552,41	1.800	-150.800	-281.400

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-731.600	-753.600	-827.172,71	-777.876,87	1.300	-624.400	-108.500
-180.800	-187.400	-210.128,85	-166.080,88	0	-108.800	-72.000
-225.000	-163.800	-253.041,30	-129.220,10	0	-195.000	-30.000
-74.000	-85.000	-63.444,79	-60.420,95	0	0	-74.000
-111.100	-118.000	-150.756,95	-128.665,32	0	-100.100	-11.000
-111.600	-105.500	-129.009,48	-93.887,61	0	-105.100	-6.500
-28.000	-48.000	-21.432,97	-23.105,56	7.000	-30.000	-5.000
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.466.300	-1.475.300	-1.655.987,05	-1.380.257,29	8.300	-1.163.400	-311.200

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
-483.290	-422.600	-421.668,42	-466.499,01	611.100	-738.100	-356.290
-83.300	-88.000	-84.177,83	-41.555,39	0	-57.300	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.730,00	0,00	0	0	0
-566.590	-510.600	-488.116,25	-508.054,40	611.100	-795.400	-382.290

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	1.700	-23,34	-227.558,13	41.200	-24.600	-19.600
3.300	2.500	-39.882,01	-341,96	34.300	-7.000	-24.000
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	-1.593,00	-3.125,00	0	0	0
300	4.200	-41.498,35	-231.025,09	75.500	-31.600	-43.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-134.300	-107.000	-95.308,03	-91.212,68	0	-30.300	-104.000
-63.800	-71.700	-48.116,04	-51.037,90	0	-12.100	-51.700
-53.400	-39.100	-41.025,69	-66.463,05	0	-14.000	-39.400
-1.110	-1.100	-2.684,60	-1.110,00	0	0	-1.110
-96.900	-96.000	-96.402,49	-97.572,50	0	-96.900	0
-16.200	-50.000	-73.271,88	-93.891,05	0	-16.200	0
-20.200	0	-7.563,52	-13.292,10	0	-20.200	0
-65.000	-30.000	-53.524,04	-63.133,80	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.300	-51.500	0,00	0,00	0	0	-54.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.210	-446.400	-417.896,29	-477.713,08	0	-189.700	-315.510

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.600	-39.200	-56.140,34	-76.212,84	0	0	-22.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.215,60	2.524,35	1.000	0	0
4.200	4.200	6.263,90	4.175,92	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.228,34	5.221,42	0	0	0
-17.400	-34.000	-41.432,50	-64.291,15	5.200	0	-22.600

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
-200.000	-100.000	-200.549,74	-18.999,93	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
30.000	37.265	15.758,05	0,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
530.900	483.500	4.389.000,00	603.500,00	530.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.900	420.765	4.204.208,31	584.500,07	560.900	0	-200.000