

ÅRSBUDGET 2016

for Assing Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8809

CVR-nr. 55771715

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

Målsætningen for Assing Sogns Menighedsråd er:

At det kirkelige arbejde når langt ud i sognet.

At fastholde et bredt og godt aktivitetsniveau.

At skabe tidsvarende rammer for arbejdet.

At vedligeholde kirkens bygninger, så de er i forsvarlig stand.

At gennemføre de synsudsatte arbejder:

Formål 4100: Sydgavl på kapel udkradses og omfuges, kr. 20.000,00

Formål 2300: Tagrende på Sognehus reparerer, kr. 20.000,00

I øvrigt er der i budgettet afsat kr. 45.000,00 til anskaffelse af klaver, kormikrofoner og mixer til kirken, formål 2100.

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	2.522.700	2.609.000	2.615.160,00	3.193.912,26			
Driftsudgifter i alt	-2.522.700	-2.725.400	-2.209.446,86	-2.923.147,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-403.700	-345.600	-369.633,35	-817.082,02			
2 Indtægter	0	0	1.200,00	1.200,00			
2 Udgifter, løn	-71.700	-71.600	-63.910,28	-61.803,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.000	-274.000	-306.923,07	-756.478,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.143.400	-1.126.800	-957.564,64	-965.843,79			
3 Indtægter	0	0	60.679,50	101.423,50			
3 Udgifter, løn	-769.400	-757.800	-605.642,25	-622.487,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-369.000	-412.601,89	-444.780,22			
4 Kirkegård	-177.290	-418.100	-161.985,85	-341.794,08			
4 Indtægter	998.360	764.400	1.022.493,27	774.019,02			
4 Udgifter, løn	-881.200	-869.500	-824.571,33	-839.782,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-294.450	-313.000	-359.907,79	-276.030,23			
5 Præstebolig mv.	-65.200	-103.000	-26.708,79	-57.627,16			
5 Indtægter	75.000	74.000	70.087,92	73.440,20			
5 Udgifter, løn	-28.000	-25.000	-25.382,53	-22.595,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.200	-152.000	-71.414,18	-108.471,48			
6 Administration og fællesudgifter	-668.310	-654.800	-609.437,00	-627.794,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-380.100	-377.400	-376.138,53	-398.132,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.210	-277.400	-233.298,47	-229.662,92			
7 Finansielle poster	-64.800	-77.100	-84.117,23	-113.005,57			
A Resultat af drift	0	-116.400	405.713,14	270.764,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-116.400					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.408,77	-29.817,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	352.500	352.497	506.840,00	661.011,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-744.019,85	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	352.500	352.497	508.248,77	-112.826,26	0	0	0
C Årets resultat	352.500	236.097	913.961,91	157.938	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	352.500	352.497			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	352.500	352.497			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)	-352.500	-352.497			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
2.522.700	2.609.000	2.615.160,00	2.687.988,96	2.522.700	0	0
0	0	0,00	505.923,30	0	0	0
2.522.700	2.609.000	2.615.160,00	3.193.912,26	2.522.700	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
-223.700	-182.600	-219.595,94	-666.839,05	0	-34.700	-189.000
-13.000	-13.000	-14.521,88	-13.815,00	0	0	-13.000
-157.000	-140.000	-127.836,84	-129.197,37	0	-27.000	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.678,69	-7.230,60	0	-10.000	0
-403.700	-345.600	-369.633,35	-817.082,02	0	-71.700	-332.000

- 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
-593.700	-592.600	-512.606,82	-482.620,68	0	-456.700	-137.000
-142.800	-136.400	-132.494,83	-120.967,96	0	-57.800	-85.000
-12.000	-15.000	-24.968,61	-16.410,82	0	0	-12.000
-98.000	-95.000	-79.994,30	-123.847,91	0	0	-98.000
-153.000	-147.600	-92.852,62	-117.902,67	0	-135.000	-18.000
-16.000	-16.000	-18.714,23	-3.878,28	0	-14.000	-2.000
-126.900	-123.200	-94.933,23	-99.215,47	0	-105.900	-21.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.143.400	-1.126.800	-957.564,64	-965.843,79	0	-769.400	-374.000

- 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
-50.690	-299.700	-64.725,63	-230.634,18	998.360	-794.600	-254.450
-126.600	-118.400	-97.260,22	-111.159,90	0	-86.600	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.290	-418.100	-161.985,85	-341.794,08	998.360	-881.200	-294.450

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
-65.200	-103.000	-26.708,79	-57.627,16	75.000	-28.000	-112.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.200	-103.000	-26.708,79	-57.627,16	75.000	-28.000	-112.200

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
-193.600	-193.100	-164.591,12	-158.447,59	0	-66.100	-127.500
-114.800	-112.900	-95.181,07	-106.243,10	0	-49.600	-65.200
-22.700	-22.700	-21.145,34	-35.404,88	0	0	-22.700
-5.500	-5.500	-10.116,58	-12.052,20	0	0	-5.500
-202.000	-167.800	-165.399,46	-163.158,85	0	-198.300	-3.700
-24.800	-98.500	-97.019,59	-95.435,11	0	-24.800	0
-41.300	0	-13.456,40	-7.462,90	0	-41.300	0
-20.000	-13.000	-42.527,44	-49.590,32	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.610	-41.300	0,00	0,00	0	0	-43.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.310	-654.800	-609.437,00	-627.794,95	0	-380.100	-288.210

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
-65.700	-78.000	-91.267,47	-115.490,08	0	0	-65.700
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
900	900	1.424,04	949,36	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.726,20	1.535,15	0	0	0
-64.800	-77.100	-84.117,23	-113.005,57	900	0	-65.700

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	-744.019,85	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	1.408,77	-29.817,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
352.500	352.497	506.840,00	661.011,04	352.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
352.500	352.497	508.248,77	-112.826,26	352.500	0	0