

ÅRSBUDGET 2016

for Arnborg Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8811

CVR-nr. 17693719

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.006.800	1.016.800	1.077.000,00	1.173.996,00			
Driftsudgifter i alt	-1.006.800	-1.016.800	-927.901,31	-1.086.721,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-100.900	-91.500	-149.516,18	-78.077,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-2.531,25	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.900	-91.500	-146.984,93	-78.077,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-468.800	-456.500	-371.300,53	-385.583,02			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-366.300	-372.500	-294.617,63	-307.558,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-84.000	-76.682,90	-78.024,35			
4 Kirkegård	-256.800	-308.500	-242.758,82	-409.362,07			
4 Indtægter	196.000	185.000	229.628,16	155.892,15			
4 Udgifter, løn	-273.800	-352.500	-235.452,62	-371.004,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-141.000	-236.934,36	-194.249,86			
5 Præstebolig mv.	-3.500	17.500	958,61	-38.034,77			
5 Indtægter	41.000	40.000	37.234,00	23.524,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-22.500	-36.275,39	-61.558,77			
6 Administration og fællesudgifter	-148.000	-133.000	-125.558,91	-115.449,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-900,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-133.000	-125.558,91	-114.549,53			
7 Finansielle poster	-28.800	-44.800	-39.725,48	-60.214,20			
A Resultat af drift	0	0	149.098,69	87.274,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	284.000	284.000	284.000,00	284.004,00	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	284.000	284.000	284.000,00	284.004,00	0	0	0
C Årets resultat	284.000	284.000	433.098,69	371.279	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	284.000	284.000			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	284.000	284.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	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)	-284.000	-284.000			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
1.006.800	1.016.800	1.027.000,00	1.173.996,00	1.006.800	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
1.006.800	1.016.800	1.077.000,00	1.173.996,00	1.006.800	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
-73.500	-71.500	-55.556,82	-60.493,81	0	0	-73.500
-6.000	-6.000	-66.215,00	-5.532,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-14.000	-27.744,36	-12.051,42	0	0	-21.400
-100.900	-91.500	-149.516,18	-78.077,73	0	0	-100.900

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.800	-318.500	-266.701,51	-280.962,03	0	-283.300	-34.500
-14.000	-13.000	-16.230,33	-11.394,39	0	-1.000	-13.000
-20.000	-24.000	-13.609,65	-26.964,40	0	0	-20.000
-10.000	-7.000	-6.357,64	-6.585,01	0	0	-10.000
-43.500	-44.000	-32.134,06	-32.292,32	0	-42.000	-1.500
-31.500	-32.500	-19.835,31	-21.794,90	0	-28.000	-3.500
-31.500	-17.000	-16.432,03	-5.589,97	0	-12.000	-19.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-468.800	-456.500	-371.300,53	-385.583,02	0	-366.300	-102.500

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
-256.800	-303.500	-240.217,14	-391.014,86	196.000	-273.800	-179.000
0	-5.000	-2.541,68	-18.347,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.800	-308.500	-242.758,82	-409.362,07	196.000	-273.800	-179.000

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
0	0	0,00	-13.288,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	17.500	958,61	-24.746,67	41.000	0	-44.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	17.500	958,61	-38.034,77	41.000	0	-44.500

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
-33.000	-27.500	-21.344,66	-16.204,44	0	0	-33.000
-33.000	-45.500	-28.962,35	-44.934,33	0	0	-33.000
-17.000	-9.000	-18.065,35	-12.169,51	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-25.000	-23.263,03	-22.611,25	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.635,00	-5.300,00	0	0	0
-23.500	-15.000	-11.395,72	-13.208,12	0	0	-23.500
-2.500	0	-1.892,80	-1.021,88	0	0	-2.500
-11.500	-11.000	0,00	0,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.000	-133.000	-125.558,91	-115.449,53	0	0	-148.000

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
-45.800	-55.800	-65.696,30	-75.636,30	0	0	-45.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-688,21	0	0	0
500	1.000	889,24	930,37	500	0	0
16.500	12.000	25.081,58	16.721,06	16.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-1.541,12	0	0	0
-28.800	-44.800	-39.725,48	-60.214,20	17.000	0	-45.800

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
		2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
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	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	284.000	284.000	284.000,00	284.004,00	284.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		284.000	284.000	284.000,00	284.004,00	284.000	0	0