

# ÅRSBUDGET 2016

for Måbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8814

CVR-nr. 19183815

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.)

jævnfør bilag 5

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.626.558	1.677.481	1.349.426,04	1.663.137,00			
Driftsudgifter i alt	-1.626.558	-1.677.481	-1.450.215,90	-1.741.263,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-300.300	-136.000	-188.940,47	-210.390,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-416,63	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-300.300	-136.000	-188.523,84	-210.390,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-566.061	-567.086	-546.145,81	-556.846,78			
3 Indtægter	0	0	-317,90	0,00			
3 Udgifter, løn	-397.600	-397.600	-399.763,14	-393.821,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.461	-169.486	-146.064,77	-163.025,54			
4 Kirkegård	-431.800	-769.427	-455.160,52	-715.248,46			
4 Indtægter	478.300	344.541	434.107,24	340.486,58			
4 Udgifter, løn	-640.300	-640.300	-643.438,52	-607.699,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-269.800	-473.668	-245.829,24	-448.035,19			
5 Præstebolig mv.	-66.000	-66.000	-54.848,92	-66.567,70			
5 Indtægter	66.000	67.117	65.588,92	67.117,25			
5 Udgifter, løn	0	0	-18.184,50	-10.009,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-133.117	-102.253,34	-123.675,95			
6 Administration og fællesudgifter	-224.697	-218.368	-198.270,74	-182.185,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.100	-21.100	-14.726,00	-14.678,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.597	-197.268	-183.544,74	-167.507,04			
7 Finansielle poster	-37.700	79.400	-6.849,44	-10.025,74			
A Resultat af drift	0	0	-100.789,86	-78.126,81			
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)	127.030	127.030	127.092,00	127.029,00	127.030	127.030	127.030
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	127.030	127.030	127.092,00	127.029,00	127.030	127.030	127.030
C Årets resultat	127.030	127.030	26.302,14	48.902	127.030	127.030	127.030
E Heraf til balanceposter (=C-A)	127.030	127.030			127.030	127.030	127.030
+ 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	127.030	127.030			127.030	127.030	127.030
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)	-127.030	-127.030			-127.030	-127.030	-127.030
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
1.626.558	1.677.481	1.349.426,04	1.663.137,00	1.626.558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.626.558	1.677.481	1.349.426,04	1.663.137,00	1.626.558	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
-12.300	-12.200	-29.236,90	-1.396,43	0	0	-12.300
-263.000	-106.300	-137.940,04	-191.652,41	0	0	-263.000
-25.000	-16.000	-21.763,53	-15.841,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.300	-136.000	-188.940,47	-210.390,09	0	0	-300.300

#### 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
-21.100	-30.482	-20.044,88	-19.881,67	0	-10.600	-10.500
-355.161	-360.625	-348.713,40	-344.661,04	0	-322.500	-32.661
-48.300	-45.460	-48.251,55	-45.609,28	0	0	-48.300
-21.100	-18.500	-3.518,90	-18.498,63	0	0	-21.100
-32.000	-31.533	-31.391,04	-41.450,01	0	0	-32.000
-46.700	-47.034	-49.622,72	-46.120,83	0	-43.000	-3.700
-29.200	-23.328	-32.102,71	-24.746,70	0	-21.500	-7.700
-12.500	-10.124	-12.500,61	-15.878,62	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.061	-567.086	-546.145,81	-556.846,78	0	-397.600	-168.461

#### 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
-300.900	-643.277	-352.104,77	-608.067,84	475.200	-510.800	-265.300
-130.900	-126.150	-103.055,75	-105.516,87	3.100	-129.500	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.663,75	0	0	0
-431.800	-769.427	-455.160,52	-715.248,46	478.300	-640.300	-269.800

## 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
-6.900	-600	-16.817,00	-11.856,50	0	0	-6.900
-800	14.600	671,64	-1.921,55	66.000	0	-66.800
-58.300	-80.000	-38.703,56	-52.789,65	0	0	-58.300
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
-66.000	-66.000	-54.848,92	-66.567,70	66.000	0	-132.000

### 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
-27.500	-32.500	-22.550,48	-31.631,14	0	0	-27.500
-79.400	-82.768	-84.406,36	-79.597,97	0	-3.700	-75.700
-31.100	-27.900	-18.905,63	-15.527,33	0	-12.200	-18.900
-2.900	-2.900	-3.984,00	-4.778,00	0	-2.900	0
-15.500	-2.300	-13.206,88	0,00	0	-2.300	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.950,75	-4.260,00	0	0	0
-28.606	-25.000	-39.266,64	-46.390,60	0	0	-28.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.691	-45.000	0,00	0,00	0	0	-39.691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.697	-218.368	-198.270,74	-182.185,04	0	-21.100	-203.597

### 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
-131.500	-9.600	-14.047,61	-18.493,63	0	0	-131.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68,23	0	0	0
400	4.000	3.405,45	4.173,72	400	0	0
90.000	85.000	427,69	440,96	90.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.400	0	3.365,03	3.921,44	3.400	0	0
-37.700	79.400	-6.849,44	-10.025,74	93.800	0	-131.500

## 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	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	127.030	127.030	127.092,00	127.029,00	127.030	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	127.030	127.030	127.092,00	127.029,00	127.030	0	0