

ÅRSBUDGET 2016

for Struer Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8816

CVR-nr. 25208234

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

SYNLIG KIRKE:

Vi vil være en mere synlig kirke for mennesker i alle aldre i Struer sogn - også de unge.

Målsætning for at føre visionen ud i livet:

- Vi vil forbedre kommunikationen ud til byen.
- Vi vil være synlig i Ugeavisen med alle aktiviteter.
- Vi vil have minimum én aktiv gruppe af menighedsmedlemmer, der gerne vil røre sig.
- Vi vil have tilbud til de unge efter konfirmationsalderen.
- Vi vil integrere unge i flokken af frivillige.

FREMME DEN KRISTNE TRO:

Vi vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjeneste- og musikliv.

Målsætning for at føre visionen ud i livet:

- Vi vil lave forskellige musikgudstjenester.
- Vi vil nytænke onsdagsgudstjenesterne.
- Vi vil fortsat have gudstjenester primært til unge.
- Vi vil sikre at Spirekor og Aspirantkor etableres og videreføres.
- Vi vil have kirkekoncerter.

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS:

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved samarbejde, trivsel og samhørighed mellem kirke og kirkegård

Målsætning for at føre visionen ud i livet:

- Vi vil sikre god kommunikation mellem menighedsråd, ledere og medarbejdere.
- Vi vil styrke samhørigheden mellem kirke og kirkegård ved at holde mindst et fælles personalemøde.
- Vi vil holde et årligt socialt arrangement for alle medarbejdere i fællesskab med menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2016 fylder Struer kirke 125 år. Det vil Menighedsrådet gerne markere med forskellige arrangementer i 2016, bl.a. med udstilling på Struer Museum, jubilæumskoncert med Herning Kirkes Drengekor, Festgudstjeneste med Biskoppen, og arrangement for menigheden i Menighedshuset.

Menighedsrådet vil herudover gerne udgive en folder både for kirke og kirkegård og lave et særligt arrangement for kirkegården.

En del af udgifterne i forbindelse med jubilæet afholdes indenfor budgettet, men de største udgifter beder Menighedsrådet om at få ekstra via ligningen.

Menighedsrådet forventer, at der skal afholdes valg i 2016, der er derfor ønske om at få ekstra midler hertil.

På kirkegården er der ønsker til bl.a. udskiftning af den ældste el-truck.

Kirkegården har et ønske om, at der fremover kan afsættes midler på budgettet til en mere løbende udskiftning af maskiner, så der ikke opstår pludselig behov for større samtidige udskiftninger af maskiner, og så vedligeholdelses-omkostningerne på denne måde kan holdes nede.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.468.000	6.716.700	7.490.004,00	7.150.300,08			
Driftsudgifter i alt	-7.468.000	-6.716.700	-6.942.930,11	-6.793.126,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-808.700	-776.700	-864.850,31	-944.245,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-371.400	-381.500	-346.973,19	-409.264,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-437.300	-395.200	-517.877,12	-534.981,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.202.500	-2.059.100	-1.886.773,58	-1.840.675,06			
3 Indtægter	43.500	40.500	25.822,38	47.196,90			
3 Udgifter, løn	-1.758.100	-1.731.200	-1.606.826,70	-1.639.797,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-487.900	-368.400	-305.769,26	-248.074,67			
4 Kirkegård	-2.500.247	-2.457.615	-2.462.111,32	-2.371.895,41			
4 Indtægter	1.965.879	1.920.885	1.914.918,21	2.000.095,44			
4 Udgifter, løn	-3.451.900	-3.505.200	-3.204.905,94	-3.455.384,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.014.226	-873.300	-1.172.123,59	-916.606,72			
5 Præstebolig mv.	-287.266	-31.200	-9.845,46	-70.957,56			
5 Indtægter	26.195	30.000	26.195,16	30.600,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-313.461	-61.200	-36.040,62	-101.557,56			
6 Administration og fællesudgifter	-1.697.044	-1.406.187	-1.731.417,51	-1.541.066,78			
6 Indtægter	0	0	1.994,27	498,25			
6 Udgifter, løn	-952.600	-827.500	-1.037.890,00	-914.978,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-744.444	-578.687	-695.521,78	-626.586,37			
7 Finansielle poster	27.757	14.102	12.068,07	-24.286,51			
A Resultat af drift	0	0	547.073,89	357.173,36			
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	7,63	1.675,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	427.000	198.725	427.604,04	427.599,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-427.000	-135.000	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	63.725	427.611,67	429.275,20	0	0	0
C Årets resultat	0	63.725	974.685,56	786.449	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	63.725			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
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	63.725			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-63.725			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
7.468.000	6.716.700	7.490.004,00	7.150.300,08	7.468.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.468.000	6.716.700	7.490.004,00	7.150.300,08	7.468.000	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	-842,00	0,00	0	0	0
-302.700	-280.100	-376.282,81	-427.624,73	0	-117.300	-185.400
-70.000	-40.000	-103.437,03	-31.485,78	0	0	-70.000
-403.000	-423.400	-352.465,46	-447.275,33	0	-221.500	-181.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.200	-31.823,01	-37.859,56	0	-32.600	-400
-808.700	-776.700	-864.850,31	-944.245,40	0	-371.400	-437.300

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-1.323.400	-1.295.600	-1.196.487,73	-1.215.358,50	9.000	-1.174.400	-158.000
-220.900	-193.500	-168.155,31	-178.442,37	0	-152.900	-68.000
-188.200	-133.400	-130.376,62	-74.902,52	4.700	-125.700	-67.200
-251.800	-234.400	-202.498,58	-190.323,77	0	-125.400	-126.400
-64.600	-67.300	-47.083,62	-51.857,40	800	-43.100	-22.300
-124.600	-105.900	-117.112,56	-122.671,85	27.000	-114.600	-37.000
-27.000	-27.000	-23.559,16	-5.618,65	2.000	-22.000	-7.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.202.500	-2.059.100	-1.886.773,58	-1.840.675,06	43.500	-1.758.100	-487.900

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
-2.354.647	-2.225.615	-1.858.549,33	-2.056.609,50	1.727.879	-3.207.100	-875.426
-300.600	-351.800	-411.216,98	-265.918,17	18.000	-179.800	-138.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.000	119.800	-192.345,01	-49.367,74	220.000	-65.000	0
-2.500.247	-2.457.615	-2.462.111,32	-2.371.895,41	1.965.879	-3.451.900	-1.014.226

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
-287.266	-31.200	-9.845,46	-70.957,56	26.195	0	-313.461
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
-287.266	-31.200	-9.845,46	-70.957,56	26.195	0	-313.461

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
-262.500	-232.227	-378.145,61	-260.265,45	0	-30.900	-231.600
-290.700	-168.000	-124.234,66	-170.432,71	0	-226.000	-64.700
-265.700	-235.900	-200.229,16	-169.980,91	0	-152.500	-113.200
-6.000	-14.500	-11.500,99	-7.731,98	0	-6.000	0
-364.000	-388.700	-610.196,96	-495.512,15	0	-359.300	-4.700
-72.750	-206.800	-243.076,44	-307.276,85	0	-72.500	-250
-105.400	0	-68.492,25	-6.551,12	0	-105.400	0
-111.250	-71.000	-95.541,44	-112.603,36	0	0	-111.250
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
-93.744	-89.060	0,00	0,00	0	0	-93.744
0	0	0,00	-10.712,25	0	0	0
-1.697.044	-1.406.187	-1.731.417,51	-1.541.066,78	0	-952.600	-744.444

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
0	-1.898	-26.699,85	-46.830,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.035,83	0	0	0
13.558	0	13.558,13	13.856,43	13.558	0	0
14.199	16.000	21.298,34	14.198,88	14.199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.911,45	-475,11	0	0	0
27.757	14.102	12.068,07	-24.286,51	27.757	0	0

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, øvrig drift
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
-427.000	-135.000	0,00	0,00	0	0	-427.000
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	7,63	1.675,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
427.000	198.725	427.604,04	427.599,96	427.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	63.725	427.611,67	429.275,20	427.000	0	-427.000