

ÅRSBUDGET 2016

for Gimsing Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8817

CVR-nr. 31048117

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

Præstebolig

Der er igangsat opførelse af en ny præstebolig i forbindelse med ansættelse af ny præst i 2015, og grunden er købt i 2014 for 380.000 kr. Der er i alt bevilget 3.500.000 til præsteboligen, som forventes at være opført og klar til indflytning i begyndelsen af 2016. Udgiften skal således først afholdes i 2016 og afdrag og forrentning herefter påbegyndes.

Den nuværende præstebolig vil i den forbindelse blive udbudt til salg, og salgsprovenuet vil blive afdraget ekstraordinært på lånet til den nye præstebolig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.952.000	1.867.200	1.972.500,00	2.039.604,96			
Driftsudgifter i alt	-1.952.000	-1.867.200	-1.680.913,19	-2.063.613,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-399.000	-364.300	-381.199,88	-454.397,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00			
2 Udgifter, løn	-159.500	-153.800	-172.894,02	-160.568,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-210.500	-208.305,86	-303.829,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-907.660	-912.400	-638.798,30	-947.110,83			
3 Indtægter	2.000	4.000	978,18	2.685,40			
3 Udgifter, løn	-745.000	-643.400	-393.118,51	-672.437,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-164.660	-273.000	-246.657,97	-277.358,76			
4 Kirkegård	-197.963	-215.200	-240.441,82	-261.075,63			
4 Indtægter	329.837	357.000	313.763,57	330.412,84			
4 Udgifter, løn	-379.800	-366.700	-420.441,95	-465.222,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-205.500	-133.763,44	-126.265,70			
5 Præstebolig mv.	1.000	-9.000	-24.329,74	3.257,64			
5 Indtægter	56.000	67.000	49.396,96	66.380,45			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-76.000	-73.726,70	-63.122,81			
6 Administration og fællesudgifter	-183.500	-169.035	-174.685,07	-157.473,71			
6 Indtægter	0	0	296,16	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	3.156,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-169.035	-178.137,23	-157.473,71			
7 Finansielle poster	-264.877	-197.265	-221.458,38	-246.813,34			
A Resultat af drift	0	0	291.586,81	-24.008,83			
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)	680.834	1.200.834	705.834,00	691.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-156.430,10	-23.437,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.120.000	0	-380.151,52	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.439.166	1.200.834	549.252,38	668.062,50	0	0	0
C Årets resultat	-2.439.166	1.200.834	840.839,19	644.054	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.439.166	1.200.834			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.120.000	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	680.834	1.200.834			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)	2.439.166	-1.200.834			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
1.952.000	1.867.200	1.972.500,00	2.039.604,96	1.952.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.952.000	1.867.200	1.972.500,00	2.039.604,96	1.952.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-172.500	-179.900	-202.163,94	-214.336,05	0	-87.000	-85.500
-16.000	-15.000	-10.927,00	-11.936,50	0	0	-16.000
-200.500	-155.400	-157.968,94	-214.130,37	0	-72.500	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.000	-10.140,00	-13.995,00	0	0	-10.000
-399.000	-364.300	-381.199,88	-454.397,92	0	-159.500	-239.500

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
-482.600	-455.400	-381.216,67	-542.227,90	2.000	-451.600	-33.000
-110.560	-203.000	-133.446,61	-179.877,57	0	-79.900	-30.660
-10.000	-10.000	-9.744,42	-13.738,26	0	0	-10.000
-85.000	-100.000	-69.389,25	-100.564,20	0	0	-85.000
-137.500	-55.600	-108,00	-41.883,54	0	-133.500	-4.000
-44.200	-52.400	-10.647,70	-49.739,95	0	-43.200	-1.000
-36.800	-34.000	-33.245,65	-18.079,41	0	-36.800	0
-1.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-907.660	-912.400	-638.798,30	-947.110,83	2.000	-745.000	-164.660

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
-182.963	-200.200	-234.393,79	-274.600,39	329.837	-379.800	-133.000
-15.000	-15.000	-6.048,03	13.524,76	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.963	-215.200	-240.441,82	-261.075,63	329.837	-379.800	-148.000

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
1.000	-9.000	-24.329,74	3.257,64	56.000	0	-55.000
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
1.000	-9.000	-24.329,74	3.257,64	56.000	0	-55.000

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
-69.000	-60.063	-64.720,96	-52.107,73	0	0	-69.000
-57.000	-54.000	-51.389,14	-47.103,67	0	0	-57.000
-21.000	-19.000	-21.005,05	-17.581,42	0	0	-21.000
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	-10.280,40	-8.543,25	0	0	0
-10.000	-10.000	-27.289,52	-32.137,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-25.972	0,00	0,00	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.500	-169.035	-174.685,07	-157.473,71	0	0	-183.500

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
-270.222	-202.965	-227.142,69	-251.321,86	0	0	-270.222
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	545,79	-1.200,06	0	0	0
5.000	5.700	5.138,52	5.536,26	5.000	0	0
345	0	0,00	172,32	345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.877	-197.265	-221.458,38	-246.813,34	5.345	0	-270.222

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	-18.112,50	-23.437,50	0	0	0
0	0	-138.317,60	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
-3.120.000	0	-380.151,52	0,00	0	0	-3.120.000
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
680.834	1.200.834	705.834,00	691.500,00	680.834	0	0
0	0	380.000,00	0,00	0	0	0
-2.439.166	1.200.834	549.252,38	668.062,50	680.834	0	-3.120.000