

ÅRSBUDGET 2016

for Borbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8821

CVR-nr. 36585919

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

Menighedsrådet arbejder for at kirke, kirkegård og præstegård bliver holdt i god stand. Der arbejdes for gode og velfungerende rammer for det kirkelige liv i sognet og for de ansatte.
Der lægges vægt på, at der er økonomisk råderum til nye kirkelige aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Motortruck og løvsuger på kirkegården trænger til udskiftning.
Anskaffelse af stanghækkklipper, da arbejdet med nuværende klipper ikke er ergonomisk forsvarligt.
Udskiftning af porte til redskabsrum i graverbygning ifølge synsprotokol.

Der har været lønforhandling med personale, som giver en samlet lønforhøjelse på 28.000 kr. årligt.
Der er ønske om midler til ekstra medhjælpertimer til pasning af nyanlagte grønne områder ved kontor og konfirmandstue.

Midler til nye aktiviteter i kirkehuset 25.000 kr.
Der er allerede startet både legestue for småbørn og familiaftener for både børn og voksne.

Alle ønsker opfyldt ved endelig udmelding for 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke afsat ekstra midler til varme, el og rengøring af den nye konfirmandstue. Men det må forventes, at de gode lokaler bliver brugt til flere og nye aktiviteter end den gamle konfirmandstue.

Kirkegårdsdiget trænger til en større vedligeholdelse indenfor relativ kort tid. Der er ikke sat beløb på udgiften endnu.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.059.578	1.843.861	1.686.364,86	1.762.614,00			
Driftsudgifter i alt	-2.059.578	-1.843.861	-1.585.639,30	-1.597.117,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-286.200	-289.500	-284.669,35	-306.051,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-110.200	-101.500	-83.780,42	-109.732,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-188.000	-200.888,93	-196.318,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-594.600	-558.790	-491.723,51	-451.538,17			
3 Indtægter	1.000	1.000	14.926,66	20.895,00			
3 Udgifter, løn	-418.300	-424.000	-360.421,25	-352.201,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.300	-135.790	-146.228,92	-120.232,12			
4 Kirkegård	-904.454	-585.486	-580.722,47	-613.228,14			
4 Indtægter	595.296	588.514	636.727,65	517.337,82			
4 Udgifter, løn	-879.500	-826.500	-841.627,33	-769.161,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-620.250	-347.500	-375.822,79	-361.404,83			
5 Præstebolig mv.	-31.000	-149.000	-24.476,67	-9.502,74			
5 Indtægter	111.500	106.000	107.698,10	110.018,86			
5 Udgifter, løn	0	-15.000	-14.891,93	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-240.000	-117.282,84	-119.521,60			
6 Administration og fællesudgifter	-234.699	-233.952	-233.460,17	-232.746,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.068,00			
6 Udgifter, løn	-87.000	-87.000	-78.374,63	-75.011,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.699	-146.952	-155.085,54	-158.802,73			
7 Finansielle poster	-8.625	-27.133	29.412,87	15.949,35			
A Resultat af drift	0	0	100.725,56	165.496,37			
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)	500.000	500.000	2.170.000,00	526.875,00	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	-3.069.114,11	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	-899.114,11	526.875,00	0	0	0
C Årets resultat	500.000	500.000	-798.388,55	692.371	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000			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	500.000	500.000			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)	-500.000	-500.000			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
2.059.578	1.843.861	1.654.172,00	1.762.614,00	2.059.578	0	0
0	0	32.192,86	0,00	0	0	0
2.059.578	1.843.861	1.686.364,86	1.762.614,00	2.059.578	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
-186.300	-169.000	-184.789,76	-203.620,61	0	-45.300	-141.000
-21.000	-48.000	-17.093,38	-23.362,80	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.900	-72.500	-82.786,21	-79.067,99	0	-64.900	-14.000
-286.200	-289.500	-284.669,35	-306.051,40	0	-110.200	-176.000

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
-316.800	-301.300	-265.388,98	-243.703,90	1.000	-270.300	-47.500
-97.700	-90.200	-80.406,37	-91.335,00	0	-50.000	-47.700
-41.800	-19.690	-38.075,44	-12.005,57	0	0	-41.800
-32.100	-32.100	-36.720,63	-42.049,90	0	0	-32.100
-53.500	-58.500	-37.305,93	-36.724,40	0	-52.500	-1.000
-39.500	-42.500	-22.438,60	-15.929,20	0	-37.500	-2.000
-12.000	-13.500	-10.387,56	-8.790,20	0	-8.000	-4.000
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-594.600	-558.790	-491.723,51	-451.538,17	1.000	-418.300	-177.300

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
-825.254	-523.486	-474.070,74	-526.445,85	595.296	-814.300	-606.250
-79.200	-62.000	-106.651,73	-86.782,29	0	-65.200	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.454	-585.486	-580.722,47	-613.228,14	595.296	-879.500	-620.250

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-154.500	-39.984,73	-25.924,57	70.500	0	-110.000
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
3.500	-1.500	10.008,06	9.421,83	36.000	0	-32.500
5.000	7.000	5.500,00	7.000,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-149.000	-24.476,67	-9.502,74	111.500	0	-142.500

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, øvrig drift
-40.600	-35.000	-41.684,78	-42.268,95	0	0	-40.600
-57.800	-58.500	-63.565,50	-56.003,98	0	-12.000	-45.800
-21.000	-23.500	-16.761,08	-24.716,52	0	0	-21.000
0	0	-9.279,85	0,00	0	0	0
-42.000	-44.000	-37.729,41	-38.424,65	0	-37.500	-4.500
-9.000	-37.500	-34.087,31	-32.405,90	0	-9.000	0
-28.500	0	-5.056,00	-8.989,25	0	-28.500	0
-10.000	-11.500	-25.296,24	-29.937,28	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.799	-23.952	0,00	0,00	0	0	-25.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.699	-233.952	-233.460,17	-232.746,53	0	-87.000	-147.699

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, øvrig drift
-13.125	-30.625	0,00	-470,31	0	0	-13.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42,73	0	0	0
2.000	1.000	20.673,02	7.851,91	2.000	0	0
2.500	2.492	3.738,68	2.492,46	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.001,17	6.118,02	0	0	0
-8.625	-27.133	29.412,87	15.949,35	4.500	0	-13.125

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	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	-3.069.114,11	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
500.000	500.000	2.170.000,00	526.875,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	500.000	-899.114,11	526.875,00	500.000	0	0