

ÅRSBUDGET 2016

for Ølby-Asp-Fousing Sognes Menigh

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8822

CVR-nr. 34685150

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.)

Bevilget driftsønsker:

31: Indbinding af salmebøger Asp	kr.	13.000
37: Kirkefestival (leje af telt, stole mv.)	kr.	50.000
40: Reparation af dige Asp materiale	kr.	5.000
40: Lapidarium Fousing materiale	kr.	10.000
40: Skraldespand/redskabsstation Fousing/Ølby	kr.	20.000
40: Græsklipper Zeroturn	kr.	60.000
40: Lønudgift rep. af dige i Asp	kr.	40.000
40: Lønudgift Lapidariup Fousing	kr.	14.000
51: Robotklipper til præstens have	kr.	32.000
51: Energi- og miljøforbedringer præsteboligen	kr.	260.000
58: Renovering af gavl på lade mod syd	kr.	20.000
58: Renovering af badeværelse forpagterbolig	kr.	75.000
58: Udvidelse af terrasse forpagterbolig	kr.	10.000

Provstiudvalget har valgt at øremærke beløbet på kr. 260.000 til energi- og miljøforbedringer i præsteboligen således, at beløbet ikke kan anvendes til andet. Bliver beløbet ikke anvendt til dette formål skal det anvendes til nedbringelse af ligningen for kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.904.000	2.680.500	2.382.000,00	3.030.990,00			
Driftsudgifter i alt	-2.904.000	-2.680.500	-2.257.227,58	-2.862.732,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-402.200	-574.400	-452.666,48	-876.793,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-75.200	-65.300	-74.074,38	-63.306,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-327.000	-509.100	-378.592,10	-815.486,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-990.700	-902.000	-873.041,54	-881.021,38			
3 Indtægter	14.000	16.000	13.261,47	16.746,40			
3 Udgifter, løn	-678.300	-661.400	-684.595,64	-690.250,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.400	-256.600	-201.707,37	-207.517,32			
4 Kirkegård	-1.078.448	-1.194.500	-1.048.278,40	-1.128.705,77			
4 Indtægter	635.252	498.900	687.117,01	488.663,33			
4 Udgifter, løn	-1.191.900	-1.044.400	-1.195.230,48	-1.000.187,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-521.800	-649.000	-540.164,93	-617.181,20			
5 Præstebolig mv.	-314.894	70.920	58.702,87	116.714,50			
5 Indtægter	134.706	134.120	133.238,00	249.060,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.375,00	-6.750,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-449.600	-63.200	-71.160,13	-125.595,50			
6 Administration og fællesudgifter	-169.729	-205.020	-155.128,63	-171.545,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.600	-64.300	-64.318,48	-64.318,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.129	-140.720	-90.810,15	-107.227,43			
7 Finansielle poster	51.971	124.500	213.184,60	78.619,52			
A Resultat af drift	0	0	124.772,42	168.257,79			
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)	0	1.300.000	450.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-83.693,53	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-478.910,32	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-112.603,85	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	12.168,57	168.258	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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	0			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)	0	0			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
2.904.000	2.680.500	2.382.000,00	3.030.990,00	2.904.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.904.000	2.680.500	2.382.000,00	3.030.990,00	2.904.000	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	-9.500,00	0	0	0
-326.400	-513.700	-398.964,06	-818.532,48	0	-54.200	-272.200
-30.000	-30.000	-29.335,00	-21.080,00	0	0	-30.000
-17.000	0	0,00	0,00	0	0	-17.000
-21.000	-19.600	-19.870,70	-17.833,22	0	-21.000	0
-7.800	-11.100	-4.496,72	-9.847,47	0	0	-7.800
-402.200	-574.400	-452.666,48	-876.793,17	0	-75.200	-327.000

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	-84,95	0	0	0
-766.300	-713.400	-717.971,30	-673.248,82	1.000	-678.300	-89.000
-45.700	-43.500	-38.199,69	-65.867,60	0	0	-45.700
-1.000	-1.000	-8.323,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-65.700	-88.600	-69.048,87	-82.024,88	0	0	-65.700
0	0	-8.392,41	-29.209,50	0	0	0
-10.000	-24.500	-7.159,58	-9.593,90	0	0	-10.000
-102.000	-31.000	-23.946,69	-19.991,73	13.000	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.700	-902.000	-873.041,54	-881.021,38	14.000	-678.300	-326.400

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
-1.044.748	-1.167.500	-999.192,42	-1.106.234,89	635.252	-1.184.200	-495.800
-33.700	-27.000	-49.085,98	-22.470,88	0	-7.700	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.078.448	-1.194.500	-1.048.278,40	-1.128.705,77	635.252	-1.191.900	-521.800

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
0	0	-3.375,00	-6.750,00	0	0	0
-297.694	-13.880	14.653,20	-34.269,68	34.906	0	-332.600
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	-5.000	-19.197,20	98.172,90	8.000	0	-8.000
-17.200	89.800	66.621,87	59.561,28	91.800	0	-109.000
-314.894	70.920	58.702,87	116.714,50	134.706	0	-449.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.900	-73.800	-51.492,69	-66.203,61	0	-13.900	-45.000
-15.900	-36.400	-13.860,29	-11.181,51	0	-8.500	-7.400
-12.060	-12.000	-12.000,00	-17.265,12	0	-12.000	-60
-37.060	-43.616	-37.061,08	-47.566,67	0	-30.200	-6.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.966,25	-1.750,00	0	0	0
-12.500	-17.000	-23.748,32	-27.579,00	0	0	-12.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-23.309	-22.204	0,00	0,00	0	0	-23.309
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.729	-205.020	-155.128,63	-171.545,91	0	-64.600	-105.129

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	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	3.500	2.582,19	4.235,52	1.000	0	0
50.971	121.000	236.522,89	70.853,36	50.971	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.920,48	3.530,64	0	0	0
51.971	124.500	213.184,60	78.619,52	51.971	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, øvrige drift
0	-1.300.000	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	-83.693,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-478.910,32	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	1.300.000	450.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112.603,85	0,00	0	0	0