

# ÅRSBUDGET 2016

for Haderup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8837

CVR-nr. 28055358

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 i 2016:

Der skal arbejdes på at gøre kirkegårdsgange lettilgængelig for kørestolsbrugere og dårligt gående.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.220.000	1.175.000	1.025.000,00	1.718.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.220.000	-1.175.200	-811.571,44	-1.844.071,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.300	-186.900	-141.553,62	-249.858,58			
2 Indtægter	75.000	75.000	76.546,00	64.916,00			
2 Udgifter, løn	-18.300	-18.200	-20.635,04	-32.734,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-322.000	-243.700	-197.464,58	-282.040,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-601.400	-604.200	-596.022,91	-589.976,29			
3 Indtægter	8.000	1.500	15.110,90	1.450,00			
3 Udgifter, løn	-443.400	-453.200	-455.182,68	-453.385,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-152.500	-155.951,13	-138.040,50			
4 Kirkegård	-322.600	-385.600	-256.162,45	-449.467,43			
4 Indtægter	355.000	323.500	349.326,75	291.073,95			
4 Udgifter, løn	-553.600	-538.600	-526.254,86	-511.956,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-170.500	-79.234,34	-228.585,27			
5 Præstebolig mv.	-20.800	-14.500	39.213,29	-524.175,09			
5 Indtægter	88.000	91.300	85.922,29	88.606,11			
5 Udgifter, løn	-14.800	-18.200	-19.532,91	-47.042,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-87.600	-27.176,09	-565.738,37			
6 Administration og fællesudgifter	-161.000	-154.400	-175.187,29	-239.516,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-51.000	-45.050,00	-51.888,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-103.400	-130.137,29	-187.628,14			
7 Finansielle poster	151.100	170.400	318.141,54	208.922,13			
A Resultat af drift	0	-200	213.428,56	-126.071,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-200					

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-764,00	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	0	0	-764,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-200	212.664,56	-126.072	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, øvrig drift
1.220.000	1.175.000	1.025.000,00	1.278.000,00	1.220.000	0	0
0	0	0,00	440.000,00	0	0	0
1.220.000	1.175.000	1.025.000,00	1.718.000,00	1.220.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-141.800	-98.666,59	-171.059,27	0	0	-100.000
-12.000	-4.000	-26.518,48	-4.012,50	0	0	-12.000
-153.300	-41.100	-16.368,55	-74.786,81	75.000	-18.300	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.300	-186.900	-141.553,62	-249.858,58	75.000	-18.300	-322.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-419.400	-432.600	-426.636,37	-415.280,00	2.000	-395.400	-26.000
-56.000	-60.400	-40.453,92	-45.343,24	0	-14.000	-42.000
-32.000	-12.400	-38.952,59	-12.420,31	0	0	-32.000
-62.000	-61.500	-60.756,95	-61.519,14	0	0	-62.000
0	0	-2.728,36	-19.108,46	0	0	0
-15.000	-19.800	-14.588,00	-20.196,82	5.000	-20.000	0
-17.000	-17.500	-11.906,72	-16.108,32	1.000	-14.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.400	-604.200	-596.022,91	-589.976,29	8.000	-443.400	-166.000

#### 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, øvrig drift
-318.600	-382.700	-251.842,45	-446.527,43	355.000	-553.600	-120.000
-4.000	-2.900	-4.320,00	-2.940,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.600	-385.600	-256.162,45	-449.467,43	355.000	-553.600	-124.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.800	-23.300	31.002,91	-532.313,73	76.000	-14.800	-90.000
0	8.800	0,00	8.138,64	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
8.000	0	8.210,38	0,00	12.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-20.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>39.213,29</b>	<b>-524.175,09</b>	<b>88.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-94.000</b>

### 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
-32.000	-19.300	-29.764,40	-34.638,07	0	0	-32.000
-47.000	-55.600	-42.573,01	-109.918,46	0	-9.000	-38.000
-26.000	-12.500	-47.020,13	-17.432,39	0	0	-26.000
-1.000	-9.400	-1.428,00	-7.950,66	0	0	-1.000
-42.000	-45.600	-41.615,99	-54.819,50	0	-36.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.785,76	-14.757,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-161.000</b>	<b>-154.400</b>	<b>-175.187,29</b>	<b>-239.516,40</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-116.000</b>

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-407,50	0,00	0	0	0
1.100	2.400	797,42	2.382,84	1.100	0	0
150.000	168.000	319.703,64	213.135,78	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.952,02	-6.596,49	0	0	0
<b>151.100</b>	<b>170.400</b>	<b>318.141,54</b>	<b>208.922,13</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-764,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-764,00	0,00	0	0	0