

ÅRSBUDGET 2016

for Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8863

CVR-nr. 68928168

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 ønsker at holde kirker og kirkegårde i ordentlig stand.
Vi ønsker at udbyde et varieret udbud af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognene, gerne i samarbejde med spejdere og andre foreninger.
Vi ønsker at tilgodese de velbesøgte koncerter i Dybe kirke.
Menighedsrådet lægger vægt på, at medarbejderne har gode og ordnede forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se ønsker på bilag 5.
Der forventes lønforhandlinger for 4 medarbejdere i efteråret 2015.
Eventuel lønforhøjelse er ikke indregnet i budgettet.
Der ønskes ekstra midler til afholdelse af koncerter. Der er skabt en god tradition for koncerter i Dybe kirke med god tilslutning, men det er ikke muligt at give et godt og varieret koncerttilbud for det nuværende budget til honorarer.
Ønsker til vedligeholdelse og anskaffelser iht. synsprotokoller.
Mange ønsker opfyldt og indarbejdet i budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det har været nødvendigt at foretage besparelser på stort set alle områder for at overholde den udmeldte driftsramme.
Midlerne til kirkelige aktiviteter er reduceret, så det er vanskeligt at afse midler til nye tiltag i årets løb.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.568.276	1.606.891	1.913.155,00	1.444.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.568.276	-1.606.891	-1.732.692,78	-1.541.471,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.050	-230.000	-255.480,79	-158.799,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.050	-230.000	-255.480,79	-158.799,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-694.500	-700.500	-691.741,41	-722.287,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-625.500	-621.000	-621.604,29	-640.531,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-79.500	-70.137,12	-81.756,17			
4 Kirkegård	-427.591	-517.528	-652.388,47	-463.374,48			
4 Indtægter	434.034	294.772	353.390,88	315.913,93			
4 Udgifter, løn	-481.500	-482.000	-476.262,06	-511.970,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-380.125	-330.300	-529.517,29	-267.318,35			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-107.676	-119.133	-103.494,81	-118.059,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-32.221,60	-31.918,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.676	-89.133	-71.273,21	-86.140,64			
7 Finansielle poster	-22.459	-39.730	-29.587,30	-78.950,91			
A Resultat af drift	0	0	180.462,22	-96.871,47			
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)	225.220	289.121	289.121,00	280.700,00	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	-1.864.985,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	225.220	289.121	289.121,00	-1.584.285,07	0	0	0
C Årets resultat	225.220	289.121	469.583,22	-1.681.157	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.220	289.121			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	225.220	289.121			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)	-225.220	-289.121			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.568.276	1.606.891	1.763.155,00	1.444.600,00	1.568.276	0	0
0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
1.568.276	1.606.891	1.913.155,00	1.444.600,00	1.568.276	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.300	-206.000	-233.076,55	-142.818,70	0	0	-294.300
-21.750	-24.000	-22.404,24	-15.980,55	0	0	-21.750
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
-316.050	-230.000	-255.480,79	-158.799,25	0	0	-316.050

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.000	-635.000	-634.660,75	-646.414,37	0	-597.500	-28.500
-11.000	-15.000	0,00	-12.890,67	0	-10.000	-1.000
-10.000	-10.000	-10.762,61	-18.915,65	0	0	-10.000
-28.000	-30.000	-34.697,35	-28.566,63	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-10.000	-11.120,70	-15.000,00	0	-18.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-694.500	-700.500	-691.741,41	-722.287,32	0	-625.500	-69.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-419.591	-509.528	-639.964,20	-460.431,61	434.034	-481.500	-372.125
-8.000	-8.000	-12.424,27	-2.942,87	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.591	-517.528	-652.388,47	-463.374,48	434.034	-481.500	-380.125

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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	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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.354	-2.500	-855,80	-1.286,00	0	0	-2.354
-42.800	-45.300	-28.655,05	-43.060,40	0	0	-42.800
-11.000	-9.000	-17.285,88	-13.808,98	0	0	-11.000
0	-8.000	-6.812,88	-2.046,84	0	0	0
-33.000	-36.000	-34.997,88	-37.185,37	0	-30.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.185,00	-5.315,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-13.702,32	-15.356,92	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.522	-12.333	0,00	0,00	0	0	-12.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.676	-119.133	-103.494,81	-118.059,51	0	-30.000	-77.676

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.830	-47.893	-58.012,42	-65.331,66	0	0	-38.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.002	1.405,65	3.652,42	500	0	0
15.871	6.161	25.160,66	22.554,71	15.871	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.858,81	-39.826,38	0	0	0
-22.459	-39.730	-29.587,30	-78.950,91	16.371	0	-38.830

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	-1.864.985,07	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
225.220	289.121	289.121,00	280.700,00	225.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.220	289.121	289.121,00	-1.584.285,07	225.220	0	0