

ÅRSBUDGET 2016

for Ovtrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8877

CVR-nr. 21202754

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

Vi ønsker med vedlagte budget for 2016 at holde en god økonomisk styring af kirkens midler, hvor aktiviteterne i kirken og samarbejds-mæssig trivsel blandt personalet har høj prioritet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der bliver afsat 75.000 kr. til minilæsser til kirkegården i 2016. Budgetoverskud for 2015 samt evt. ekstra frie midler i 2016 vil ligeledes blive brugt til finansiering af minilæsser.

Der er sat ekstra midler ind på kirkelige aktiviteter og arrangementer, herunder kirkekoncerter.

Det øvrige budget er meget lig tidligere års budget.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.397.900	1.232.800	1.109.500,00	1.179.810,06			
Driftsudgifter i alt	-1.374.353	-1.066.700	-1.017.864,93	-1.115.294,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-203.019	-229.500	-183.502,74	-266.386,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.100	-16.400	-17.563,12	-22.968,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-156.919	-213.100	-165.939,62	-243.418,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-332.207	-347.200	-312.283,16	-325.941,84			
3 Indtægter	5.300	1.200	5.366,40	1.190,00			
3 Udgifter, løn	-248.900	-249.300	-239.604,58	-238.920,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.607	-99.100	-78.044,98	-88.211,52			
4 Kirkegård	-609.527	-386.000	-403.794,10	-414.097,75			
4 Indtægter	373.800	433.400	419.151,92	304.415,44			
4 Udgifter, løn	-722.100	-609.000	-638.730,94	-562.708,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.227	-210.400	-184.215,08	-155.804,68			
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	-231.800	-106.900	-124.993,97	-111.460,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.300	-23.800	0,00	-23.799,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-83.100	-124.993,97	-87.660,69			
7 Finansielle poster	2.200	2.900	6.709,04	2.592,31			
A Resultat af drift	23.547	166.100	91.635,07	64.515,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-23.547	-166.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	29,45	31,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	300.000	0,00	0,00	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	-26.546,40	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	300.000	29,45	-26.514,78	0	0	0
C Årets resultat	23.547	466.100	91.664,52	38.001	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	300.000			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	-300.000			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
1.397.900	1.232.800	1.109.500,00	1.096.700,00	1.397.900	0	0
0	0	0,00	83.110,06	0	0	0
1.397.900	1.232.800	1.109.500,00	1.179.810,06	1.397.900	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
-172.919	-204.200	-134.348,15	-202.585,93	0	-46.100	-126.819
-15.000	-20.000	-44.034,93	-58.518,81	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-5.300	-5.119,66	-5.281,75	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.019	-229.500	-183.502,74	-266.386,49	0	-46.100	-156.919

- 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
-247.007	-261.800	-258.031,17	-267.419,46	3.100	-223.900	-26.207
-28.000	-45.000	-17.953,77	-22.579,22	0	0	-28.000
0	-1.300	0,00	-1.250,00	0	0	0
-32.300	-28.000	-32.275,22	-27.981,70	500	0	-32.800
-800	0	-780,00	0,00	0	0	-800
-25.800	-9.200	-4.901,75	-3.795,00	0	-25.000	-800
1.700	-1.900	1.658,75	-2.916,46	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.207	-347.200	-312.283,16	-325.941,84	5.300	-248.900	-88.607

- 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
-520.269	-317.800	-347.183,62	-385.371,57	373.800	-641.900	-252.169
-89.258	-68.200	-56.610,48	-28.726,18	0	-80.200	-9.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.527	-386.000	-403.794,10	-414.097,75	373.800	-722.100	-261.227

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
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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.400	0,00	-3.307,47	0	0	0
-66.900	-49.900	-51.907,08	-50.075,68	0	-15.000	-51.900
-54.500	-19.400	-39.469,07	-19.345,13	0	-15.000	-39.500
-10.300	-5.400	-4.226,05	-5.389,53	0	-6.100	-4.200
-50.000	-9.200	-6.661,37	-9.213,16	0	-7.200	-42.800
-12.500	0	0,00	0,00	0	-12.500	0
-12.500	0	-2.978,00	-790,00	0	-12.500	0
-3.000	-800	-19.752,40	-23.339,56	0	0	-3.000
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-19.600	-18.800	0,00	0,00	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.800	-106.900	-124.993,97	-111.460,53	0	-68.300	-163.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-752,11	0	0	0
300	0	323,66	39,55	300	0	0
1.900	2.900	2.870,06	1.674,20	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.515,32	1.630,67	0	0	0
2.200	2.900	6.709,04	2.592,31	2.200	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	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	-26.546,40	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	29,45	31,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	29,45	-26.514,78	0	0	0