

ÅRSBUDGET 2016

for Grimstrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Varde Kommune, Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8912

CVR-nr. 66625818

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 vil i samarbejde med vores sognepræst fortsætte det igangværende arbejde til gavn for sognet og sognebørnene.

Vi vil bakke op omkring præstens mange initiativer for det kirkelige liv i sognet og udføre de administrative opgaver, som lovgivningen kræver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ikke merudgiftsønsker i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet i henhold til den udmeldte ramme og de specifikke tilretninger.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.237.650	1.241.000	1.226.950,00	1.150.850,08			
Driftsudgifter i alt	-1.237.650	-1.241.000	-1.190.163,00	-1.135.274,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.100	-153.565	-112.327,10	-118.984,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.700	-33.300	-21.588,03	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.400	-120.265	-90.739,07	-118.984,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-405.100	-385.000	-348.931,64	-379.465,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-309.100	-288.300	-278.791,71	-289.985,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-96.700	-70.139,93	-89.479,84			
4 Kirkegård	-292.150	-344.089	-271.363,38	-316.518,74			
4 Indtægter	176.000	200.235	180.831,86	144.149,79			
4 Udgifter, løn	-367.000	-361.800	-306.511,87	-382.242,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.150	-182.524	-145.683,37	-78.426,13			
5 Præstebolig mv.	-169.200	-113.500	-223.243,19	-68.866,30			
5 Indtægter	67.300	61.400	63.520,46	60.462,31			
5 Udgifter, løn	-40.600	-40.600	-29.789,05	-13.981,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.900	-134.300	-256.974,60	-115.347,40			
6 Administration og fællesudgifter	-204.103	-189.276	-180.825,06	-171.459,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	-0,08			
6 Udgifter, løn	-91.200	-91.200	-91.199,76	-84.799,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.903	-98.076	-89.625,30	-86.659,37			
7 Finansielle poster	-40.997	-55.570	-53.472,63	-79.980,22			
A Resultat af drift	0	0	36.787,00	15.575,70			
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	11.885,38	7.737,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	161.350	161.350	2.161.350,00	1.161.350,00	161.350	161.350	161.350
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.294.373,07	-22.609,28	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-82.800,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	161.350	161.350	796.062,31	1.146.478,06	161.350	161.350	161.350
C Årets resultat	161.350	161.350	832.849,31	1.162.054	161.350	161.350	161.350
E Heraf til balanceposter (=C-A)	161.350	161.350			161.350	161.350	161.350
+ 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	161.350	161.350			161.350	161.350	161.350
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)	-161.350	-161.350			-161.350	-161.350	-161.350
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
1.237.650	1.241.000	1.226.950,00	1.150.850,08	1.237.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.237.650	1.241.000	1.226.950,00	1.150.850,08	1.237.650	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
-73.700	-106.765	-66.125,90	-80.562,58	0	-25.700	-48.000
-4.700	-11.000	-4.625,00	-10.944,22	0	0	-4.700
-39.700	-27.800	-41.576,20	-27.477,36	0	0	-39.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-126.100	-153.565	-112.327,10	-118.984,16	0	-33.700	-92.400

- 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
-289.700	-288.700	-267.951,28	-290.300,13	0	-276.500	-13.200
-35.100	-33.000	-25.730,96	-32.645,14	0	0	-35.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.400	-33.700	-32.194,46	-33.153,42	0	-17.600	-13.800
-10.800	-4.600	-5.850,40	-1.683,29	0	0	-10.800
-24.200	-12.400	-1.826,17	-11.880,76	0	-15.000	-9.200
-13.900	-12.600	-15.378,37	-9.802,97	0	0	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.100	-385.000	-348.931,64	-379.465,71	0	-309.100	-96.000

- 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, øvrige drift
-265.450	-328.489	-245.807,36	-303.422,74	160.200	-341.300	-84.350
-26.700	-15.600	-25.556,02	-13.096,00	15.800	-25.700	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.150	-344.089	-271.363,38	-316.518,74	176.000	-367.000	-101.150

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
-117.300	-111.500	-223.398,49	-67.041,30	62.300	-40.600	-139.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.900	-2.000	155,30	-1.825,00	5.000	0	-56.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.200	-113.500	-223.243,19	-68.866,30	67.300	-40.600	-195.900

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
-23.403	-8.805	-11.793,29	-7.517,31	0	0	-23.403
-50.000	-55.300	-43.036,26	-50.533,88	0	-17.600	-32.400
-36.800	-33.900	-35.639,96	-24.431,62	0	-18.400	-18.400
-9.600	-10.600	-9.600,00	-10.150,00	0	-9.600	0
-67.500	-67.600	-66.890,95	-62.829,88	0	-45.600	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.864,60	-15.996,56	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-13.800	-13.071	0,00	0,00	0	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.103	-189.276	-180.825,06	-171.459,25	0	-91.200	-112.903

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
-47.397	-61.760	-66.556,88	-83.296,94	0	0	-47.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39,97	0,00	0	0	0
1.000	2.990	4.376,91	2.881,39	1.000	0	0
5.400	3.200	5.400,32	3.150,18	5.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.346,99	-2.714,85	0	0	0
-40.997	-55.570	-53.472,63	-79.980,22	6.400	0	-47.397

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	-1.294.373,07	-22.609,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-82.800,00	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	11.885,38	7.737,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
161.350	161.350	2.161.350,00	1.161.350,00	161.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
161.350	161.350	796.062,31	1.146.478,06	161.350	0	0