

ÅRSBUDGET 2016

for Bække Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8934

CVR-nr. 37662216

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

Arbejde for at optimere gudstjeneste og nedsætte gudstjeneste frekvens for alm. gudstjeneste i pastoratet.

Arbejde mod større social indsats udfra kirkerne.

Arbejde for at menigheden har lyst til at engagerer sig i kirkerne.

Styrkelse af rel.pæd. arbejde - også efter 7. klasse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opførelse af nyt redskabsrum, da den eksisterende er for lille og idag bruger vi kapellet til opbevaring af diveres redskaber.

Vi vil gerne have kapellet frigjort for redskaberne, sådan at det er lettere for vores personale når kapellet skal i brug (idag skal den tømmes inden den kan bruges).

Et stort ønske er diakoniarbejde i Bække, da vi har et stort behov for dette, idet der er en boligområde hvor det hovedsalig er enlige og sociale svage der bor der.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil bruge kr. 200.000,00 af kirkegårdens frie midler til opførelse af nyt redskabsrum.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.693.795	1.992.846	1.884.950,04	1.768.170,96			
Driftsudgifter i alt	-1.893.795	-2.083.075	-1.368.756,20	-1.763.569,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-178.600	-442.425	-161.011,15	-328.773,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-2.447,38	-3.407,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.600	-442.425	-158.563,77	-325.366,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-717.315	-675.576	-561.690,39	-549.053,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-555.700	-506.400	-416.498,12	-415.267,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-161.615	-169.176	-145.192,27	-133.786,42			
4 Kirkegård	-631.729	-508.600	-264.577,12	-515.975,59			
4 Indtægter	429.396	330.500	444.702,40	364.062,94			
4 Udgifter, løn	-576.100	-558.600	-461.410,53	-634.237,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-485.025	-280.500	-247.868,99	-245.801,41			
5 Præstebolig mv.	-98.310	-104.900	-75.840,72	-85.134,63			
5 Indtægter	68.500	87.000	55.732,58	90.758,02			
5 Udgifter, løn	-28.800	-30.400	-26.089,82	-42.013,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.010	-161.500	-105.483,48	-133.878,70			
6 Administration og fællesudgifter	-272.938	-355.074	-303.581,52	-280.286,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-149.200	-200.600	-186.719,23	-151.797,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.738	-154.474	-116.862,29	-128.489,40			
7 Finansielle poster	5.097	3.500	-2.055,30	-4.345,08			
A Resultat af drift	-200.000	-90.229	516.193,84	4.601,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	-90.229					

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	300.000,00	120.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-330.164,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	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	-200.000	0	300.000,00	-210.164,00	0	0	0
C Årets resultat	-400.000	-90.229	816.193,84	-205.562	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-200.000	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	200.000	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)	200.000	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
1.693.795	1.992.846	1.884.950,04	1.768.170,96	1.693.795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.693.795	1.992.846	1.884.950,04	1.768.170,96	1.693.795	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
-127.600	-342.925	-87.725,75	-168.117,46	0	0	-127.600
-37.000	-83.000	-59.561,38	-141.557,51	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-16.500	-13.724,02	-19.098,67	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.600	-442.425	-161.011,15	-328.773,64	0	0	-178.600

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	-2.666,67	0	0	0
-436.075	-413.900	-356.857,82	-332.603,82	0	-394.000	-42.075
-82.015	-94.276	-73.830,68	-60.713,81	0	-37.500	-44.515
-36.900	0	0,00	0,00	0	-29.400	-7.500
-48.000	-42.000	-41.934,57	-41.932,42	0	0	-48.000
-71.850	-66.800	-58.908,19	-62.514,91	0	-55.000	-16.850
-33.075	-42.600	-26.825,80	-38.542,60	0	-32.400	-675
-9.400	-15.000	-3.333,33	-9.079,39	0	-7.400	-2.000
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-717.315	-675.576	-561.690,39	-549.053,62	0	-555.700	-161.615

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
-631.729	-503.600	-269.492,24	-517.565,18	399.396	-576.100	-455.025
0	-5.000	4.915,12	1.589,59	30.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.729	-508.600	-264.577,12	-515.975,59	429.396	-576.100	-485.025

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
-47.010	-59.900	-40.004,32	-41.218,35	48.500	-28.800	-66.710
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
-5.500	-10.500	-10.450,58	-10.719,40	20.000	0	-25.500
-45.800	-34.500	-25.385,82	-33.196,88	0	0	-45.800
-98.310	-104.900	-75.840,72	-85.134,63	68.500	-28.800	-138.010

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
-26.476	-41.000	-26.941,40	-36.668,75	0	0	-26.476
-90.700	-84.700	-82.705,54	-69.549,57	0	-60.200	-30.500
-53.250	-58.700	-60.074,08	-53.075,02	0	-29.200	-24.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-32.500	-30.255,50	-32.774,39	0	-30.000	-500
-30.000	-89.700	-68.461,03	-43.223,55	0	-29.800	-200
0	0	-15.649,33	-21.811,23	0	0	0
-17.500	-30.000	-19.494,64	-23.184,00	0	0	-17.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-19.512	-18.474	0,00	0,00	0	0	-19.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.938	-355.074	-303.581,52	-280.286,51	0	-149.200	-123.738

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	-6.390,00	-13.650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
3.000	3.500	3.807,63	3.731,45	3.000	0	0
2.097	0	0,00	0,00	2.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	627,07	5.573,47	0	0	0
5.097	3.500	-2.055,30	-4.345,08	5.097	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, øvrig drift
0	0	0,00	-330.164,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	300.000,00	120.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	300.000,00	-210.164,00	0	0	-200.000