

ÅRSBUDGET 2016

for Skanderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8939

CVR-nr. 68117410

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

Menighedsrådets aktiviteter i 2016 forventes at kunne holdes inden for rammen af den almindelige og ordinære drift

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.322.279	2.301.485	2.280.822,00	2.236.039,00			
Driftsudgifter i alt	-2.322.163	-2.301.485	-2.195.003,61	-2.032.061,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-310.500	-372.900	-283.228,65	-334.754,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-185.200	-243.400	-151.701,72	-232.678,07			
2 Indtægter	12.000	10.800	12.120,00	10.880,00			
2 Udgifter, løn	-137.300	-140.300	-143.646,93	-112.956,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-872.454	-831.300	-764.139,33	-626.767,99			
3 Indtægter	36.500	24.000	38.238,05	26.724,40			
3 Udgifter, løn	-675.200	-612.100	-537.499,39	-467.816,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-233.754	-243.200	-264.877,99	-185.675,83			
4 Kirkegård	-514.330	-509.900	-523.931,05	-384.080,22			
4 Indtægter	616.000	479.300	465.755,68	600.952,04			
4 Udgifter, løn	-770.200	-807.000	-776.298,39	-804.190,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-360.130	-182.200	-213.388,34	-180.841,59			
5 Præstebolig mv.	-107.300	-37.100	-63.900,65	-60.173,81			
5 Indtægter	38.000	41.000	36.708,00	40.405,96			
5 Udgifter, løn	-43.800	-46.600	-46.187,39	-44.992,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-31.500	-54.421,26	-55.586,88			
6 Administration og fællesudgifter	-393.500	-407.300	-369.572,34	-381.880,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-190.500	-193.500	-191.749,04	-175.609,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-213.800	-177.823,30	-206.271,62			
7 Finansielle poster	-124.079	-142.985	-190.231,59	-244.404,32			
A Resultat af drift	116	0	85.818,39	203.977,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	116	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)	688.888	1.163.000	768.000,00	688.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-310.000	-19.375,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-165.000	-28.601,05	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	688.888	688.000	720.023,95	688.000,00	0	0	0
C Årets resultat	689.004	688.000	805.842,34	891.977	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	688.888	688.000			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	688.888	688.000			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)	-688.888	-688.000			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
2.322.279	2.301.485	2.280.822,00	2.136.039,00	2.322.279	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
2.322.279	2.301.485	2.280.822,00	2.236.039,00	2.322.279	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
-134.300	-175.200	-113.147,00	-158.903,74	0	-35.100	-99.200
-20.000	-22.000	-24.141,41	-21.156,00	0	0	-20.000
-154.700	-159.200	-145.257,24	-139.620,06	12.000	-102.200	-64.500
-1.000	0	-599,00	0,00	0	0	-1.000
-500	-16.500	-84,00	-15.074,89	0	0	-500
-310.500	-372.900	-283.228,65	-334.754,69	12.000	-137.300	-185.200

- 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
-25.000	-3.200	-32.234,06	607,25	0	0	-25.000
-519.954	-505.700	-480.563,79	-434.971,57	15.500	-438.200	-97.254
-46.500	-61.000	-39.676,62	-48.219,55	0	-12.500	-34.000
-60.200	-58.100	-29.370,00	-9.226,00	0	-55.200	-5.000
-26.000	-23.500	-38.757,62	-27.426,14	0	0	-26.000
-67.500	-63.200	-60.260,45	-43.774,90	0	-58.500	-9.000
-87.300	-80.500	-34.926,57	-46.851,92	0	-80.800	-6.500
-40.000	-36.100	-48.350,22	-16.905,16	21.000	-30.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.454	-831.300	-764.139,33	-626.767,99	36.500	-675.200	-233.754

- 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
-449.830	-443.300	-467.340,60	-336.888,00	579.000	-694.700	-334.130
-64.500	-66.600	-56.590,45	-47.192,22	37.000	-75.500	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.330	-509.900	-523.931,05	-384.080,22	616.000	-770.200	-360.130

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
-107.300	-37.100	-63.900,65	-60.173,81	38.000	-43.800	-101.500
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
-107.300	-37.100	-63.900,65	-60.173,81	38.000	-43.800	-101.500

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
-24.000	-32.500	-94.338,53	-102.349,87	0	0	-24.000
-94.500	-86.700	-90.335,32	-102.131,71	0	-16.000	-78.500
-45.500	-48.000	-41.146,57	-48.210,52	0	-16.000	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-94.100	-4.119,89	-8.310,06	0	-78.000	-8.000
-80.500	-81.000	-78.214,84	-57.542,74	0	-80.500	0
0	0	-7.129,63	-610,00	0	0	0
-8.000	0	-54.287,56	-62.725,88	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.500	-407.300	-369.572,34	-381.880,78	0	-190.500	-203.000

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
-131.279	-148.485	-196.298,70	-248.843,83	0	0	-131.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.267,12	1.066,99	1.000	0	0
6.200	4.500	6.254,86	2.606,18	6.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.454,87	766,34	0	0	0
-124.079	-142.985	-190.231,59	-244.404,32	7.200	0	-131.279

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	-310.000	-19.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-165.000	-28.601,05	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
688.888	1.163.000	768.000,00	688.000,00	688.888	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
688.888	688.000	720.023,95	688.000,00	688.888	0	0