

ÅRSBUDGET 2016

for Fole Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8952

CVR-nr. 13722412

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fole Menighedsråd arbejder på etablering af depotplads samt renovering af vinduer i kirken. Menighedsrådet er indforstået med at indskyde frie midler i anlægsarbejde her til, og er i dialog med provstiet med mulighed for stiftsmiddellån.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er kun få ændringer i årets driftsomkostninger. Årsagen til underskud på ca. 7.000 kr. skal findes i dels menighedsrådsvalget (budgetteret 8.000 kr. på formål 68) samt foredragsvirksomhed (budgetteret 13.000 kr. på formål 37) - sidstnævnte er et tilbagevendende foredragsarrangement hver 3. år i samarbejde med Gram og Højrup sogne, udgiften kan derfor anses for årlig udgift på ca. 4.500 kr.

Der forventes et større konfirmandhold og opstart af hold med minikonfirmander, der budgetteres derfor med ekstra 5.000 kr. på formål 32.

Omkostningerne på kirkegården på formål 40 er omtrent på samme niveau som i tidligere budgetter, men der er taget højde for flere indtægter i hjemfaldne gravstedskapitaler.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	790.041	793.741	840.060,00	862.570,00			
Driftsudgifter i alt	-796.975	-793.675	-896.293,46	-814.704,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.000	-132.000	-145.685,34	-128.875,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-3.999,96	-3.999,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-132.000	-141.685,38	-124.875,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-315.500	-297.500	-300.907,61	-303.964,77			
3 Indtægter	2.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-249.000	-228.000	-236.812,48	-241.268,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-69.500	-64.095,13	-62.696,21			
4 Kirkegård	-320.000	-336.000	-417.860,82	-344.939,02			
4 Indtægter	87.000	76.000	100.087,31	82.194,00			
4 Udgifter, løn	-312.500	-311.500	-301.452,98	-298.849,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-100.500	-216.495,15	-128.283,66			
5 Præstebolig mv.	90.000	91.000	90.111,29	84.337,51			
5 Indtægter	100.050	99.000	100.050,00	100.050,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.050	-8.000	-9.938,71	-15.712,49			
6 Administration og fællesudgifter	-129.500	-109.500	-102.841,55	-111.013,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.500	-18.000	-10.943,04	-10.855,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-91.500	-91.898,51	-100.158,57			
7 Finansielle poster	-3.975	-9.675	-19.109,43	-10.249,15			
A Resultat af drift	-6.934	66	-56.233,46	47.865,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.934	66					

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)	148.000	148.000	249.996,00	249.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-35.287,25	-1.542.917,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-21.350,83	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	148.000	148.000	214.708,75	-1.314.272,56	0	0	0
C Årets resultat	141.066	148.066	158.475,29	-1.266.407	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	148.000	148.000			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	148.000	148.000			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)	-148.000	-148.000			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
790.041	793.741	840.060,00	862.570,00	790.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790.041	793.741	840.060,00	862.570,00	790.041	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
-69.000	-69.000	-56.547,29	-76.741,24	0	0	-69.000
-25.000	-25.000	-56.990,33	-19.054,88	0	0	-25.000
-24.000	-38.000	-32.147,72	-33.079,34	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-132.000	-145.685,34	-128.875,46	0	0	-118.000

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
-190.000	-187.500	-247.560,45	-248.109,25	0	-173.500	-16.500
-30.000	-23.500	-17.296,47	-11.340,43	0	-8.500	-21.500
-3.000	-2.000	-1.784,14	-2.929,69	0	0	-3.000
-8.000	-9.000	-6.844,58	-4.433,50	0	0	-8.000
-38.000	-41.000	-19.011,08	-18.766,39	0	-32.000	-6.000
-33.000	-31.000	-7.170,26	-6.446,13	0	-24.500	-8.500
-13.000	-3.000	-740,63	-11.939,38	2.000	-10.500	-4.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-315.500	-297.500	-300.907,61	-303.964,77	2.000	-249.000	-68.500

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
-324.000	-337.000	-427.769,96	-353.246,99	83.000	-312.500	-94.500
4.000	1.000	9.909,14	8.307,97	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.000	-336.000	-417.860,82	-344.939,02	87.000	-312.500	-94.500

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
90.000	91.000	90.111,29	84.337,51	100.050	0	-10.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	91.000	90.111,29	84.337,51	100.050	0	-10.050

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
-19.000	-16.000	-35.072,93	-18.758,66	0	0	-19.000
-68.000	-70.500	-43.134,92	-66.919,96	0	-18.000	-50.000
-7.000	-5.500	-6.331,65	-2.172,12	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-7.500	-10.328,04	-13.114,97	0	-10.500	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.218,37	-3.303,44	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.755,64	-6.744,80	0	0	-3.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-5.500	-7.000	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.500	-109.500	-102.841,55	-111.013,95	0	-28.500	-101.000

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
-24.975	-28.675	-38.850,00	-40.769,94	0	0	-24.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	3.279,43	3.195,76	3.000	0	0
18.000	16.000	21.021,16	17.517,64	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.560,02	9.807,39	0	0	0
-3.975	-9.675	-19.109,43	-10.249,15	21.000	0	-24.975

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	-35.287,25	-1.542.917,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.350,83	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
148.000	148.000	249.996,00	249.996,00	148.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
148.000	148.000	214.708,75	-1.314.272,56	148.000	0	0