

ÅRSBUDGET 2016

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

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

Styrkelse af kassebeholdningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De 20.000 kr. der er afsat til henholdsvis drengekoret og pigekoret er en underskudsgaranti.

DVS. at når indtægterne har dækket forbruget. kan det overskydende beløb overføres til næste år og omvendt hvis der bruges mere end de 20.000 kr. så tages der af det respektive kors opsparing.

Aftalen gælder til udgangen af 2016.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.102.326	9.145.391	9.375.943,39	9.356.825,75			
Driftsudgifter i alt	-9.103.977	-8.775.480	-9.113.332,83	-9.622.513,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.113.800	-2.108.000	-2.020.054,42	-2.128.314,46			
2 Indtægter	36.000	36.000	92.554,00	-168.874,65			
2 Udgifter, løn	-655.800	-643.200	-766.148,58	-677.134,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.494.000	-1.500.800	-1.346.459,84	-1.282.305,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.110.300	-4.180.000	-3.983.790,36	-4.326.042,58			
3 Indtægter	464.000	470.800	722.171,15	740.527,55			
3 Udgifter, løn	-3.372.100	-3.397.600	-3.551.473,35	-3.690.322,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.202.200	-1.253.200	-1.154.488,16	-1.376.247,56			
4 Kirkegård	-1.711.000	-1.455.900	-1.914.300,67	-1.849.135,25			
4 Indtægter	2.780.000	2.488.000	1.749.948,00	2.040.343,83			
4 Udgifter, løn	-3.549.000	-3.156.100	-2.884.932,65	-3.067.727,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-942.000	-787.800	-779.316,02	-821.751,64			
5 Præstebolig mv.	-69.800	-79.300	-306.121,99	-91.018,40			
5 Indtægter	297.200	286.200	314.140,96	292.270,62			
5 Udgifter, løn	0	0	-10.434,75	-1.784,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-367.000	-365.500	-609.828,20	-381.504,77			
6 Administration og fællesudgifter	-1.107.859	-951.000	-831.876,33	-1.087.055,26			
6 Indtægter	0	0	60.954,19	0,00			
6 Udgifter, løn	-715.900	-669.900	-652.094,05	-774.779,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-391.959	-281.100	-240.736,47	-312.275,29			
7 Finansielle poster	8.782	-1.280	-57.189,06	-140.947,88			
A Resultat af drift	-1.651	369.911	262.610,56	-265.688,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.651	369.911					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.637.500	-647.453,57	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.938.055,59	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	859.900	922.868	952.464,00	952.454,00	859.899	859.899	859.899
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.595.282,71	-623.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	859.900	-714.632	1.647.783,31	328.954,00	859.899	859.899	859.899
C Årets resultat	858.249	-344.721	1.910.393,87	63.266	880.375	880.375	880.375
E Heraf til balanceposter (=C-A)	859.900	-714.632			859.899	859.899	859.899
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.637.500			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	859.900	922.868			859.899	859.899	859.899
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)	-859.900	714.632			-859.899	-859.899	-859.899
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
9.102.326	9.145.391	9.191.700,00	9.200.685,00	9.102.326	0	0
0	0	184.243,39	156.140,75	0	0	0
9.102.326	9.145.391	9.375.943,39	9.356.825,75	9.102.326	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	1.095,50	0,00	0	0	0
-1.059.750	-1.047.450	-681.942,15	-1.106.486,61	36.000	-327.900	-767.850
-91.000	-101.000	-269.843,89	-89.457,23	0	0	-91.000
-955.450	-951.950	-964.242,67	-929.979,78	0	-327.900	-627.550
0	0	-96.174,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.600	-8.947,21	-2.390,84	0	0	-7.600
-2.113.800	-2.108.000	-2.020.054,42	-2.128.314,46	36.000	-655.800	-1.494.000

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
-419.450	-415.850	-263.124,95	-403.109,85	0	0	-419.450
-1.308.200	-1.762.000	-1.396.989,36	-1.475.167,48	0	-1.217.300	-90.900
-123.700	-127.700	-213.483,95	-278.028,15	3.000	0	-126.700
-247.350	-239.750	-59.921,89	-75.199,01	78.100	-186.300	-139.150
-225.000	-319.300	-231.113,69	-192.035,25	0	-225.000	0
-1.127.600	-671.300	-1.012.833,00	-1.095.188,16	326.700	-1.108.500	-345.800
-142.400	-133.500	-285.936,08	-267.369,41	42.500	-156.500	-28.400
-515.100	-509.100	-520.387,44	-538.445,27	13.700	-478.500	-50.300
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-4.110.300	-4.180.000	-3.983.790,36	-4.326.042,58	464.000	-3.372.100	-1.202.200

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
-1.552.700	-1.505.800	-1.881.754,94	-1.882.700,80	2.780.000	-3.390.700	-942.000
-158.300	49.900	-32.545,73	33.565,55	0	-158.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.711.000	-1.455.900	-1.914.300,67	-1.849.135,25	2.780.000	-3.549.000	-942.000

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
-35.000	-33.500	-100.757,59	-35.398,36	96.000	0	-131.000
-17.400	-17.400	-2.276,55	-12.392,01	57.200	0	-74.600
-26.500	-26.500	-197.239,21	-52.153,84	80.000	0	-106.500
-14.300	-14.300	-32.545,27	-6.150,00	30.000	0	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.400	12.400	26.696,63	15.075,81	34.000	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.800	-79.300	-306.121,99	-91.018,40	297.200	0	-367.000

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	0	-10.785,75	11,59	0	0	0
-194.000	-189.800	-108.290,31	-153.318,51	0	-157.800	-36.200
-51.800	-62.800	66.832,04	-50.041,97	0	-13.800	-38.000
0	0	-4.500,00	0,00	0	0	0
-314.500	-239.600	-273.280,20	-289.317,18	0	-314.500	0
-111.800	-265.400	-325.855,65	-330.572,75	0	-111.800	0
-118.000	0	-25.310,86	-45.388,80	0	-118.000	0
-51.500	-51.500	-150.685,60	-177.263,44	0	0	-51.500
-117.000	0	0,00	0,00	0	0	-117.000
-149.259	-141.900	0,00	0,00	0	0	-149.259
0	0	0,00	-41.164,20	0	0	0
-1.107.859	-951.000	-831.876,33	-1.087.055,26	0	-715.900	-391.959

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
-71.418	-118.480	-159.303,09	-283.375,33	0	0	-71.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	94,94	0,00	0	0	0
200	200	1.257,66	0,00	200	0	0
80.000	117.000	82.967,02	121.435,29	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.794,41	20.992,16	0	0	0
8.782	-1.280	-57.189,06	-140.947,88	80.200	0	-71.418

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	-1.595.282,71	-623.500,00	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	-1.637.500	-647.453,57	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	2.938.055,59	0,00	0	0	0
859.900	922.868	952.464,00	952.454,00	859.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
859.900	-714.632	1.647.783,31	328.954,00	859.900	0	0