

ÅRSBUDGET 2016

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

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

Moltrup kirke skal kalkes over det hele udvendigt i 2016.
Paneller og lydhimmel i Bjerning kirke forventes repareret i 2016. omkostningerne hertil er ukendt.
Nogle af de frie midler tænkes anvendt til ovenstående to projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diget ved Moltrup kirkegårds vestside trænger alvorligt til reparation. Det er vist noteret i provstiets prioriteringsplan.

Supplerende forklaringer til budgettet

Pasoratet skal have ny præst ansat i 2016. Økonomiem omkring dette er lidt uvis.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.639.723	1.643.285	1.653.504,00	1.662.965,00			
Driftsudgifter i alt	-1.639.723	-1.643.285	-1.498.863,42	-1.727.004,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-402.551	-420.000	-492.008,17	-416.181,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-181.700	-187.000	-100.043,93	-191.343,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.851	-233.000	-391.964,24	-224.837,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-551.999	-549.900	-544.302,72	-569.604,07			
3 Indtægter	0	0	0,00	810,00			
3 Udgifter, løn	-469.500	-477.100	-467.840,50	-475.001,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.499	-72.800	-76.462,22	-95.412,65			
4 Kirkegård	-425.494	-466.663	-405.484,11	-534.499,35			
4 Indtægter	139.000	118.000	184.994,02	209.596,70			
4 Udgifter, løn	-415.200	-411.600	-444.820,52	-564.052,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.294	-173.063	-145.657,61	-180.043,69			
5 Præstebolig mv.	-25.455	-15.925	131.487,24	28.049,60			
5 Indtægter	268.548	304.075	459.806,38	303.762,75			
5 Udgifter, løn	-112.000	-112.300	-71.578,28	-49.804,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-182.003	-207.700	-256.740,86	-225.908,52			
6 Administration og fællesudgifter	-222.556	-165.167	-168.170,93	-203.683,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	249,85			
6 Udgifter, løn	-63.100	-61.500	-46.275,72	-58.137,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.456	-103.667	-121.895,21	-145.795,84			
7 Finansielle poster	-11.668	-25.630	-20.384,73	-31.085,33			
A Resultat af drift	0	0	154.640,58	-64.039,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.000	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)	180.000	230.000	180.000,00	880.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-26.119,74	-120.918,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.384,95	-68.860,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-9.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	180.000	230.000	123.495,31	681.221,30	0	0	0
C Årets resultat	180.000	230.000	278.135,89	617.182	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	230.000			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	180.000	230.000			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)	-180.000	-230.000			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
1.639.723	1.643.285	1.653.504,00	1.662.965,00	1.639.723	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.639.723	1.643.285	1.653.504,00	1.662.965,00	1.639.723	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
-358.551	-398.000	-334.873,30	-347.815,61	0	-167.700	-190.851
-30.000	-8.000	-157.134,87	-6.418,95	0	0	-30.000
-9.800	-9.800	0,00	-58.616,52	0	-9.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-4.200	0,00	-3.330,69	0	-4.200	0
-402.551	-420.000	-492.008,17	-416.181,77	0	-181.700	-220.851

- 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
-475.599	-475.100	-471.248,83	-478.914,66	0	-438.000	-37.599
-3.500	-3.500	-3.418,90	-1.963,65	0	0	-3.500
-32.000	-36.500	-31.943,46	-35.594,80	0	0	-32.000
0	0	-112,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.300	-1.920,72	-11.220,09	0	0	-2.500
-15.000	-10.000	-15.910,89	-14.944,61	0	-12.000	-3.000
-22.900	-22.000	-19.247,92	-26.466,26	0	-19.500	-3.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-551.999	-549.900	-544.302,72	-569.604,07	0	-469.500	-82.499

- 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
-415.469	-456.763	-338.196,32	-485.537,34	131.000	-403.300	-143.169
-10.025	-9.900	-11.942,12	-10.889,16	8.000	-11.900	-6.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55.345,67	-38.072,85	0	0	0
-425.494	-466.663	-405.484,11	-534.499,35	139.000	-415.200	-149.294

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
-141.853	-90.080	-181.471,67	-106.163,12	41.250	-52.800	-130.303
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
206.798	191.355	338.465,18	170.745,71	227.298	0	-20.500
-90.400	-117.200	-25.506,27	-36.532,99	0	-59.200	-31.200
-25.455	-15.925	131.487,24	28.049,60	268.548	-112.000	-182.003

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
-34.870	-42.400	-20.027,22	-45.731,06	0	0	-34.870
-86.300	-57.000	-55.878,26	-66.270,42	0	-13.000	-73.300
-33.200	0	-20.424,65	-19.655,11	0	0	-33.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.100	-48.500	-55.974,20	-48.762,09	0	-50.100	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.608,00	-9.955,00	0	0	0
-6.000	-7.000	-11.258,60	-13.309,52	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.086	-10.267	0,00	0,00	0	0	-11.086
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.556	-165.167	-168.170,93	-203.683,20	0	-63.100	-159.456

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
-13.042	-25.630	-26.825,24	-27.971,12	0	0	-13.042
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.374	0	1.373,68	1.120,91	1.374	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.066,83	-4.235,12	0	0	0
-11.668	-25.630	-20.384,73	-31.085,33	1.374	0	-13.042

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	-26.119,74	-120.918,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.384,95	-68.860,20	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	-9.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	230.000	180.000,00	880.000,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	230.000	123.495,31	681.221,30	180.000	0	0