

ÅRSBUDGET 2016

for Maugstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8974

CVR-nr. 20940913

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Maugstrup menighedsråd har lagt et realistisk budget indenfor de givne rammer.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	800.425	801.515	959.866,00	965.118,00			
Driftsudgifter i alt	-800.425	-801.515	-865.117,27	-929.257,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.930	-164.400	-114.811,06	-168.934,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.400	-11.400	-13.726,59	-13.624,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.530	-153.000	-101.084,47	-155.309,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-211.800	-199.200	-200.803,43	-284.668,46			
3 Indtægter	3.500	1.000	3.366,00	1.071,75			
3 Udgifter, løn	-120.300	-117.800	-110.698,52	-228.120,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-82.400	-93.470,91	-57.619,65			
4 Kirkegård	-296.200	-235.720	-233.027,47	-259.209,92			
4 Indtægter	139.700	193.380	160.005,50	134.636,45			
4 Udgifter, løn	-330.400	-330.200	-314.390,94	-311.837,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-98.900	-78.642,03	-82.008,73			
5 Præstebolig mv.	-35.222	-45.320	-168.027,68	-62.327,23			
5 Indtægter	160.250	169.680	198.188,27	170.766,86			
5 Udgifter, løn	-29.900	-29.900	-25.464,21	-25.654,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.572	-185.100	-340.751,74	-207.439,25			
6 Administration og fællesudgifter	-155.623	-160.581	-148.707,59	-150.496,55			
6 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.500	-41.000	-38.161,57	-40.541,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.123	-119.581	-112.046,02	-109.954,95			
7 Finansielle poster	1.350	3.706	259,96	-3.620,83			
A Resultat af drift	0	0	94.748,73	35.860,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	43.620	343.620	128.100,00	128.100,00	43.620	43.620	43.620
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-110.069,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	-209.625,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	43.620	43.620	-81.525,00	18.030,80	43.620	43.620	43.620
C Årets resultat	43.620	43.620	13.223,73	53.891	43.620	43.620	43.620
E Heraf til balanceposter (=C-A)	43.620	43.620			43.620	43.620	43.620
+ 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	43.620	43.620			43.620	43.620	43.620
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)	-43.620	-43.620			-43.620	-43.620	-43.620
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
800.425	801.515	805.944,00	965.118,00	800.425	0	0
0	0	153.922,00	0,00	0	0	0
800.425	801.515	959.866,00	965.118,00	800.425	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
-76.430	-137.900	-67.023,17	-130.034,13	0	-11.400	-65.030
-15.000	-15.000	-45.539,50	-12.403,04	0	0	-15.000
-11.500	-11.500	-2.248,39	-26.497,65	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.930	-164.400	-114.811,06	-168.934,82	0	-11.400	-91.530

- 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
-126.800	-127.800	-143.711,12	-239.332,09	0	-105.800	-21.000
-11.000	-10.100	-9.225,83	-7.430,08	0	0	-11.000
-15.000	-8.000	-10.384,85	-1.187,05	0	0	-15.000
-15.500	-13.300	-9.456,82	-11.178,45	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-6.500	-6.467,90	0,00	0	-5.000	-5.500
-32.000	-32.500	-21.056,91	-25.540,79	3.500	-9.500	-26.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-211.800	-199.200	-200.803,43	-284.668,46	3.500	-120.300	-95.000

- 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
-284.600	-222.120	-222.291,02	-245.945,21	139.700	-322.800	-101.500
-11.600	-13.600	-10.736,45	-13.264,71	0	-7.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.200	-235.720	-233.027,47	-259.209,92	139.700	-330.400	-105.500

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
-86.472	-100.300	-271.921,15	-124.090,91	77.000	-29.900	-133.572
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
51.250	54.980	103.893,47	61.763,68	83.250	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.222	-45.320	-168.027,68	-62.327,23	160.250	-29.900	-165.572

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
-16.000	-25.200	-12.928,78	-29.336,01	0	0	-16.000
-59.400	-60.300	-50.369,00	-50.406,13	0	-11.500	-47.900
-12.000	-15.500	-19.995,40	-20.190,15	0	0	-12.000
-2.000	-4.000	-1.850,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-43.000	-44.500	-37.975,61	-40.036,60	0	-30.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.047,00	-951,50	0	0	0
-10.000	-5.000	-6.541,80	-7.776,16	0	0	-10.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-6.223	-6.081	0,00	0,00	0	0	-6.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.623	-160.581	-148.707,59	-150.496,55	0	-41.500	-114.123

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
-1.704	-2.794	-6.418,80	-7.948,28	0	0	-1.704
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	1.256,92	0,00	0	0	0
3.054	5.000	4.581,40	4.966,43	3.054	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	840,44	-638,98	0	0	0
1.350	3.706	259,96	-3.620,83	3.054	0	-1.704

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	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	-110.069,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	-209.625,00	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
43.620	343.620	128.100,00	128.100,00	43.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.620	43.620	-81.525,00	18.030,80	43.620	0	0