

ÅRSBUDGET 2016

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 34189749

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

Budget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i, at vi ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau ved Nørremarkskirken herunder en fortsat udvikling af korarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gennem de seneste år har Menighedsrådet oplevet stigende udgifter til vedligeholdelse og reparation af bygninger og inventar. Det er vores forventning, at der også i 2016 vil være behov for finansiering af uforudsete udgifter, der ikke kan finansieres via 5 % puljen i Vejle Provsti. Menighedsrådet har udover konkrete projekter afsat en pulje på kr. 50.000,- til uforudsete udgifter på kirkebygning og ungdomscenter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Generelt har den økonomiske situation ved Nørremarks sogn udviklet sig i uheldig retning de seneste år, primært som følge af ovennævnte beskrivelse. Det har været nødvendigt at gennemgå samtlige driftsposter og foretage en vurdering om tingene kan gøres på en anderledes måde eller helt kan fjernes. De nødvendige tilpasninger er vedtaget af et enigt menighedsråd.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.845.125	2.817.625	2.769.828,00	2.752.467,01			
Driftsudgifter i alt	-2.845.125	-2.817.625	-2.860.810,36	-2.890.619,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-588.837	-588.800	-693.878,01	-678.593,41			
2 Indtægter	97.000	92.000	109.443,00	97.928,00			
2 Udgifter, løn	-326.600	-350.300	-334.348,46	-310.108,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-359.237	-330.500	-468.972,55	-466.412,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.657.500	-1.718.800	-1.944.839,84	-1.919.684,62			
3 Indtægter	0	15.000	46.964,50	22.526,60			
3 Udgifter, løn	-1.458.300	-1.424.800	-1.720.500,29	-1.560.444,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.200	-309.000	-271.304,05	-381.766,96			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	1.518	16.700	20.414,54	16.220,80			
5 Indtægter	51.018	49.200	50.994,23	47.208,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-421,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.500	-32.500	-30.579,69	-30.565,32			
6 Administration og fællesudgifter	-573.181	-496.100	-198.434,84	-270.290,56			
6 Indtægter	0	0	469,50	1.642,50			
6 Udgifter, løn	-188.300	-182.800	190.408,82	90.496,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-384.881	-313.300	-389.313,16	-362.429,94			
7 Finansielle poster	-27.125	-30.625	-44.072,21	-38.271,30			
A Resultat af drift	0	0	-90.982,36	-138.152,08			
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	25	0,00	84,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	230.000	140.000	305.904,00	566.100,00	140.000	140.000	140.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	0	0,00	-1.945.738,11	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	140.000	140.025	305.904,00	-1.379.553,42	140.000	140.000	140.000
C Årets resultat	140.000	140.025	214.921,64	-1.517.706	140.000	140.000	140.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.025			140.000	140.000	140.000
+ 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	140.000	140.000			140.000	140.000	140.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	25			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)	-140.000	-140.025			-140.000	-140.000	-140.000
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
2.845.125	2.817.625	2.769.828,00	2.703.768,00	2.845.125	0	0
0	0	0,00	48.699,01	0	0	0
2.845.125	2.817.625	2.769.828,00	2.752.467,01	2.845.125	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
-193.637	-202.600	-171.828,70	-180.143,51	0	-180.000	-13.637
-353.600	-350.400	-414.060,52	-352.378,17	0	-106.600	-247.000
-20.000	-20.000	-77.295,79	-109.671,04	0	0	-20.000
-13.000	-13.800	-24.566,76	-36.400,69	97.000	-40.000	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-2.000	-6.126,24	0,00	0	0	-8.600
-588.837	-588.800	-693.878,01	-678.593,41	97.000	-326.600	-359.237

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
-5.000	-5.000	2.608,38	-80.941,01	0	0	-5.000
-517.800	-541.400	-703.906,47	-610.583,10	0	-457.300	-60.500
-69.000	-79.700	-64.516,76	-74.319,64	0	-39.000	-30.000
-393.800	-383.900	-319.519,15	-338.530,39	0	-354.300	-39.500
-247.700	-294.400	-287.765,33	-313.310,30	0	-207.700	-40.000
-266.700	-272.300	-282.350,02	-215.498,58	0	-243.700	-23.000
-88.500	-83.500	-74.979,83	-85.073,23	0	-88.500	0
-67.800	-57.600	-213.410,66	-200.428,37	0	-67.800	0
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.657.500	-1.718.800	-1.944.839,84	-1.919.684,62	0	-1.458.300	-199.200

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
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

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
1.518	16.700	20.414,54	16.220,80	51.018	0	-49.500
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
1.518	16.700	20.414,54	16.220,80	51.018	0	-49.500

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
-141.000	-174.000	-126.019,29	-146.704,67	0	0	-141.000
-159.700	-75.153	-99.377,36	-69.270,63	0	-32.700	-127.000
-62.300	-63.400	250.892,14	135.603,64	0	-28.100	-34.200
-2.300	-2.300	-2.250,00	-2.250,00	0	-2.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.600	-121.700	-134.358,93	-133.501,86	0	-101.600	0
-23.600	0	-23.692,00	-10.654,74	0	-23.600	0
-20.000	0	-63.629,40	-73.390,60	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.681	-59.547	0,00	0,00	0	0	-62.681
0	0	0,00	29.878,30	0	0	0
-573.181	-496.100	-198.434,84	-270.290,56	0	-188.300	-384.881

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
-27.125	-30.625	-44.564,58	-38.647,87	0	0	-27.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	492,37	376,57	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
-27.125	-30.625	-44.072,21	-38.271,30	0	0	-27.125

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
-90.000	0	0,00	-1.945.738,11	0	0	-90.000
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	25	0,00	84,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.000	140.000	305.904,00	566.100,00	230.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	140.025	305.904,00	-1.379.553,42	230.000	0	-90.000