

# ÅRSBUDGET 2016

for Kølkær Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9119

CVR-nr. 37666718

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

Som kirke ønsker vi at være synligt til stede i sognets glæder og sorger.  
At være aktive deltagere i det, som rører sig omkring børn, unge, voksne og ældre.  
Med vores nærvær at være kirke der, hvor behovet er.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilliget ekstra ligningsmidler på 300.000 kr. til færdiggørelse af kirkegårdsdiget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indkøbt og installeret storskærmsprojektor til Kølkær Kirke i begyndelsen af 2015 jvf. bilag 1, side 6.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	879.000	1.079.000	879.000,00	929.000,00			
Driftsudgifter i alt	-879.000	-1.079.000	-851.111,62	-992.280,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.500	-134.000	-108.465,06	-152.402,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-25.000	-13.780,00	-15.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-109.000	-94.685,06	-136.902,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-377.700	-361.500	-348.073,83	-354.158,62			
3 Indtægter	20.500	28.500	9.251,00	29.940,00			
3 Udgifter, løn	-249.500	-246.500	-246.541,32	-254.292,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.700	-143.500	-110.783,51	-129.806,11			
4 Kirkegård	-306.400	-535.600	-349.314,46	-441.099,02			
4 Indtægter	290.000	206.000	272.259,96	184.139,39			
4 Udgifter, løn	-444.900	-402.500	-439.901,24	-389.321,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-339.100	-181.673,18	-235.916,97			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-66.600	-47.500	-46.071,85	-44.548,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.600	-47.500	-46.071,85	-44.548,56			
7 Finansielle poster	200	-400	813,58	-72,22			
A Resultat af drift	0	0	27.888,38	-63.280,55			
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)	300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	27.888,38	-63.281	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
879.000	1.079.000	879.000,00	929.000,00	879.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
879.000	1.079.000	879.000,00	929.000,00	879.000	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
-87.500	-84.500	-71.510,86	-67.207,90	0	0	-87.500
-7.500	-8.000	-9.621,32	-15.366,50	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-41.500	-27.332,88	-69.827,73	0	-20.000	-13.500
-128.500	-134.000	-108.465,06	-152.402,13	0	-20.000	-108.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-252.500	-254.500	-245.322,63	-257.587,43	0	-224.500	-28.000
-27.500	-29.000	-32.805,47	-35.214,47	500	-5.000	-23.000
-30.000	-23.500	-15.621,20	-12.890,62	5.000	0	-35.000
-32.700	-26.000	-30.196,25	-26.169,37	0	0	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-16.000	-8.633,43	-13.569,76	12.000	-15.000	-9.500
-22.000	-12.000	-14.994,85	-8.226,97	3.000	-5.000	-20.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-377.700	-361.500	-348.073,83	-354.158,62	20.500	-249.500	-148.700

#### 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
-306.400	-535.600	-349.314,46	-441.099,02	290.000	-444.900	-151.500
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
-306.400	-535.600	-349.314,46	-441.099,02	290.000	-444.900	-151.500



## 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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
300.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	300.000	0	-300.000