

ÅRSBUDGET 2016

for Søndermark Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9126

CVR-nr. 65128411

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

Målsætning

Søndermarkskirkens Menighedsråd ønsker med sin vision at være en engageret og aktiv del af livet i Sydbyen, og derigennem være med til at give plads og rum for fællesskab og mangfoldighed i respekt for tradition og med mulighed for fornyelse.

Søndermarks Sogn udbygges i disse år betydeligt med nye boligområder, butikker, institutioner, idræts- og fritidsfaciliteter - et område som bl.a. tiltrækker børnefamilier som i stor udstrækning tager imod kirkens tilbud.

I erkendelse af, at vi ikke kan det hele, ønsker vi at prioritere, styrke og videreudvikle populære tilbud og aktiviteter til sognets unge børnefamilier samt diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På ønskelisten er stadig:

Ombygning af orgel med bl.a. en Celeste-stemme, som vil være meget anvendelig til bl.a. Babysalmesang og salmesang under gudstjenester i øvrigt. jf. tidligere indsendte tilbud

Ændring af gammelt ventilationsanlæg, til et ventilationsanlæg med varmegenvinding, jf. tidligere indsendt overslag. Ønskes for at opnå bedre komfort og varmeøkonomi.

Nyt ønske:

Udskiftning af låsesystem p.g.a. alder/slidtage og for at opnå øget sikkerhed. Tilbud er fremsendt til provsti 29.05.2016

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.224.276	3.226.330	3.146.310,96	3.108.570,08			
Driftsudgifter i alt	-3.224.276	-3.226.330	-2.953.660,91	-3.186.775,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-870.100	-987.500	-808.138,67	-891.608,70			
2 Indtægter	5.000	5.000	7.200,00	7.200,00			
2 Udgifter, løn	-478.600	-462.400	-447.856,95	-493.599,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-396.500	-530.100	-367.481,72	-405.209,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.575.900	-1.318.200	-1.300.418,19	-1.313.152,33			
3 Indtægter	67.000	71.600	96.077,02	60.547,00			
3 Udgifter, løn	-1.341.200	-1.095.600	-1.109.675,94	-1.112.380,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-301.700	-294.200	-286.819,27	-261.318,52			
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.	-26.600	-42.000	-4.749,55	-84.541,42			
5 Indtægter	78.000	72.000	72.124,00	71.187,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.600	-114.000	-76.873,55	-155.728,76			
6 Administration og fællesudgifter	-658.320	-769.911	-714.505,16	-756.094,78			
6 Indtægter	34.700	22.000	20.970,09	20.951,45			
6 Udgifter, løn	-320.700	-445.800	-374.911,08	-385.629,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-372.320	-346.111	-360.564,17	-391.416,45			
7 Finansielle poster	-93.356	-108.719	-125.849,34	-141.378,60			
A Resultat af drift	0	0	192.650,05	-78.205,75			
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)	611.154	468.654	468.654,00	443.988,00	468.654	468.654	468.654
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-142.500	0	0,00	0,00	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	-201.150,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	468.654	468.654	468.654,00	468.654,00	468.654	468.654	468.654
C Årets resultat	468.654	468.654	661.304,05	390.448	468.654	468.654	468.654
E Heraf til balanceposter (=C-A)	468.654	468.654			468.654	468.654	468.654
+ 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	468.654	468.654			468.654	468.654	468.654
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)	-468.654	-468.654			-468.654	-468.654	-468.654
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
3.224.276	3.226.330	3.101.310,96	3.108.570,08	3.224.276	0	0
0	0	45.000,00	0,00	0	0	0
3.224.276	3.226.330	3.146.310,96	3.108.570,08	3.224.276	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	14.152,50	11.065,00	0	0	0
-799.700	-935.400	-716.172,14	-782.000,96	0	-463.700	-336.000
-72.400	-52.600	-104.181,78	-116.061,45	0	-14.900	-57.500
5.000	3.500	-1.937,25	-121,29	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-4.490,00	0	0	-3.000
-870.100	-987.500	-808.138,67	-891.608,70	5.000	-478.600	-396.500

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
10.000	19.000	13.404,25	11.766,00	20.000	0	-10.000
-701.700	-629.800	-612.471,34	-646.960,44	5.500	-663.000	-44.200
-200.600	-93.600	-34.840,40	-53.769,06	3.500	-146.900	-57.200
-192.700	-139.700	-184.073,94	-136.753,59	33.000	-134.100	-91.600
-139.100	-128.200	-190.025,23	-173.014,40	0	-68.100	-71.000
-209.200	-201.800	-194.972,81	-203.778,62	0	-198.900	-10.300
-120.000	-115.200	-90.413,93	-96.384,06	0	-108.000	-12.000
-20.800	-27.900	-6.024,79	-13.258,16	5.000	-22.200	-3.600
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.575.900	-1.318.200	-1.300.418,19	-1.313.152,33	67.000	-1.341.200	-301.700

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
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
-26.600	-42.000	-4.749,55	-84.541,42	78.000	0	-104.600
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
-26.600	-42.000	-4.749,55	-84.541,42	78.000	0	-104.600

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
-98.800	-98.222	-94.569,59	-106.703,55	18.000	0	-116.800
-142.900	-134.000	-123.987,12	-120.425,69	0	-86.700	-56.200
-88.000	-91.100	-94.763,68	-122.473,22	0	-65.300	-22.700
-7.500	-4.600	-4.127,09	-1.294,51	0	-7.500	0
-127.800	-143.800	-123.175,08	-116.900,14	0	-77.800	-50.000
-16.700	-78.800	-82.386,02	-81.494,45	0	0	-16.700
-66.700	0	-111.098,58	-113.756,06	16.700	-83.400	0
-30.700	-144.500	-80.398,00	-93.047,16	0	0	-30.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.220	-74.889	0,00	0,00	0	0	-79.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.320	-769.911	-714.505,16	-756.094,78	34.700	-320.700	-372.320

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.I (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
-94.317	-110.719	-127.122,42	-143.525,32	0	0	-94.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104,25	0,00	0	0	0
961	2.000	877,65	2.146,72	961	0	0
0	0	499,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.356	-108.719	-125.849,34	-141.378,60	961	0	-94.317

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
-142.500	0	0,00	0,00	0	0	-142.500
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	-201.150,00	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
611.154	468.654	468.654,00	443.988,00	611.154	0	0
0	0	0,00	225.816,00	0	0	0
468.654	468.654	468.654,00	468.654,00	611.154	0	-142.500