

ÅRSBUDGET 2016

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

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

Sognekirkeens virke tager udgangspunkt i folkekirkens opgave:

Evangeliet forkyndelse og dermed gudstjenester og andre kirkelige handlinger som det centrale omfavningspunkt.

Sognekirkeens mål er at lade den lokale, kirkelige tradition indgå i en vekselvirkning med en fornyelse, der afspejler mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognekirkeens virke udøves på følgende måder:

- gudstjenester
- undervisning/oplysning
- kirkelige handlinger
- synliggørelse af kirken gennem engagement i folkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3100: Øget lønudgift + pension til PO organist ca. 85.000

Formål 3300: Udflugt ca. 20.000 (ikke bevilget)

Formål 4000: Øget udgift iflg. kontrakt med Vejen Kirke ca.70.000

Formål 6400: Ønsker flere timer til regnskabsassistance ca. 14.000

Formål 8000: Ønske om anlægbevilling til handicapvenlig belægning foran kirken
ca. kr. 250.000 (ikke bevilget)

Formål 8000: Ønske om handicapvenlig adgang til toilet, idet vi henviser til
cirkulære om handicapvenlig adgang til offentlige bygninger.
kr. 43.750,00

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.743.473	1.611.110	1.587.342,04	1.612.741,00			
Driftsudgifter i alt	-1.743.473	-1.611.110	-1.763.904,46	-1.614.488,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.300	-266.000	-291.703,82	-208.816,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-285.300	-266.000	-291.703,82	-208.816,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-689.800	-602.300	-517.370,47	-554.126,24			
3 Indtægter	8.000	13.000	14.891,41	13.213,00			
3 Udgifter, løn	-531.000	-466.000	-396.841,01	-443.184,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.800	-149.300	-135.420,87	-124.155,10			
4 Kirkegård	-357.481	-317.000	-548.505,22	-346.750,53			
4 Indtægter	145.519	157.000	165.677,83	130.300,80			
4 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	-15.000,04	-5.000,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-498.000	-469.000	-699.183,01	-472.051,29			
5 Præstebolig mv.	-103.000	-109.500	-106.865,11	-204.040,83			
5 Indtægter	97.000	97.000	92.482,36	102.333,26			
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-12.095,86	-12.726,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-197.500	-187.251,61	-293.648,00			
6 Administration og fællesudgifter	-248.319	-233.000	-209.125,24	-199.976,37			
6 Indtægter	0	0	4.400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,08	-25.000,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.319	-208.000	-188.525,16	-174.976,29			
7 Finansielle poster	-59.573	-83.310	-90.334,60	-100.778,48			
A Resultat af drift	0	0	-176.562,42	-1.747,91			
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)	248.883	205.133	643.376,00	666.014,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-43.750	0	0,00	-351.899,22	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-692.393,59	-386.169,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	205.133	205.133	-49.017,59	-7.054,86	0	0	0
C Årets resultat	205.133	205.133	-225.580,01	-8.803	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	205.133	205.133			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	205.133	205.133			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)	-205.133	-205.133			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
1.743.473	1.611.110	1.587.342,04	1.612.741,00	1.743.473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.743.473	1.611.110	1.587.342,04	1.612.741,00	1.743.473	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	-1.946,70	0,00	0	0	0
-240.300	-203.000	-240.058,97	-185.710,24	0	0	-240.300
0	0	-4.037,50	0,00	0	0	0
-45.000	-63.000	-38.216,90	-23.106,22	0	0	-45.000
0	0	-7.443,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.300	-266.000	-291.703,82	-208.816,46	0	0	-285.300

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
-516.500	-413.000	-376.675,41	-391.286,85	1.000	-471.000	-46.500
-58.800	-34.800	-42.166,26	-68.274,52	0	-5.000	-53.800
7.000	0	-2.039,00	0,00	7.000	0	0
-40.000	-40.000	-30.837,50	-38.232,50	0	0	-40.000
0	0	-612,95	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-26.066,70	-18.017,15	0	-25.000	-3.000
-52.000	-85.000	-38.972,65	-38.315,22	0	-30.000	-22.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-689.800	-602.300	-517.370,47	-554.126,24	8.000	-531.000	-166.800

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
-353.481	-307.000	-548.505,22	-338.088,69	145.519	-5.000	-494.000
-4.000	-10.000	0,00	-8.661,84	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.481	-317.000	-548.505,22	-346.750,53	145.519	-5.000	-498.000

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
-97.000	-94.500	-100.397,66	-175.752,01	97.000	-9.000	-185.000
-6.000	-15.000	-6.467,45	-28.288,82	0	0	-6.000
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
-103.000	-109.500	-106.865,11	-204.040,83	97.000	-9.000	-191.000

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
-46.000	-46.000	-74.775,17	-78.378,82	0	-25.000	-21.000
-60.000	-61.000	-67.029,87	-57.262,49	0	0	-60.000
-4.000	-4.000	-2.429,50	-2.869,64	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-37.000	-36.494,74	-36.465,46	0	0	-51.000
-56.000	-56.000	-28.395,96	-24.999,96	0	0	-56.000
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
-31.319	-29.000	0,00	0,00	0	0	-31.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.319	-233.000	-209.125,24	-199.976,37	0	-25.000	-223.319

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
-59.573	-83.310	-97.420,87	-106.747,88	0	0	-59.573
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.644,46	163,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.441,81	5.806,35	0	0	0
-59.573	-83.310	-90.334,60	-100.778,48	0	0	-59.573

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
-43.750	0	0,00	-351.899,22	0	0	-43.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-692.393,59	-386.169,64	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	0	0,00	0,00	0	0	0
248.883	205.133	643.376,00	666.014,00	248.883	0	0
0	0	0,00	65.000,00	0	0	0
205.133	205.133	-49.017,59	-7.054,86	248.883	0	-43.750