

ÅRSBUDGET 2016

for Ørnhøj Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9167

CVR-nr. 20390212

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

At lave forskønnelse på kirkengården, få styr på varmesystemet, samt at arrangere og være deltagende i forskellige tilbud, så det rammer et bredt spekter til glæde for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følge op på effekten af det nye varmesystem og fortsætte forskønnelsen på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.062.600	1.107.200	1.043.000,00	1.043.067,00			
Driftsudgifter i alt	-1.062.600	-1.157.200	-1.000.253,72	-1.005.274,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.500	-270.400	-325.603,26	-273.309,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-75.500	-71.600	-76.700,63	-64.403,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-198.800	-248.902,63	-208.906,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-350.001	-370.400	-309.497,26	-244.789,50			
3 Indtægter	0	0	8.770,00	2.202,00			
3 Udgifter, løn	-304.000	-267.100	-254.133,48	-185.065,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.001	-103.300	-64.133,78	-61.925,82			
4 Kirkegård	-248.211	-326.655	-157.017,79	-260.848,18			
4 Indtægter	225.062	220.545	310.321,80	205.951,45			
4 Udgifter, løn	-359.100	-333.900	-358.428,44	-333.765,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.173	-213.300	-108.911,15	-133.034,00			
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	-138.378	-134.545	-140.365,17	-143.075,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	186,42			
6 Udgifter, løn	-25.100	-23.900	-25.566,24	-21.467,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.278	-110.645	-114.798,93	-121.794,06			
7 Finansielle poster	-43.510	-55.200	-67.770,24	-83.251,79			
A Resultat af drift	0	-50.000	42.746,28	37.792,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
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)	389.000	389.000	386.000,00	388.933,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.711,36	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	389.000	389.000	386.000,00	387.221,64	0	0	0
C Årets resultat	389.000	339.000	428.746,28	425.015	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	389.000	389.000			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	389.000	389.000			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)	-389.000	-389.000			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
1.062.600	1.107.200	1.043.000,00	1.043.067,00	1.062.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.062.600	1.107.200	1.043.000,00	1.043.067,00	1.062.600	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	-8.258,40	0	0	0
-222.500	-255.400	-223.249,71	-237.670,84	0	-75.500	-147.000
-60.000	-15.000	-102.353,55	-27.380,37	0	0	-60.000
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
-282.500	-270.400	-325.603,26	-273.309,61	0	-75.500	-207.000

- 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	-50.000	0,00	-3.023,85	0	0	0
-284.000	-247.300	-259.844,74	-196.841,72	0	-263.000	-21.000
-16.000	-31.500	-14.957,40	-19.465,68	0	-6.000	-10.000
-2.000	-4.000	-6.483,10	-5.421,33	0	0	-2.000
-4.000	-4.000	-5.398,50	-5.870,13	0	0	-4.000
-1.500	-1.500	-1.158,70	-767,95	0	0	-1.500
-34.000	-23.800	-17.547,25	-5.014,28	0	-32.500	-1.500
-8.001	-7.800	-3.607,57	-7.884,56	0	-2.500	-5.501
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-350.001	-370.400	-309.497,26	-244.789,50	0	-304.000	-46.001

- 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
-248.211	-275.655	-164.700,28	-261.666,98	225.062	-359.100	-114.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-51.000	7.682,49	818,80	0	0	0
-248.211	-326.655	-157.017,79	-260.848,18	225.062	-359.100	-114.173

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
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	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

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
-33.300	-39.000	-45.892,57	-41.817,12	0	0	-33.300
-38.800	-43.395	-37.274,59	-32.843,93	0	-25.100	-13.700
-15.700	-12.000	-7.239,73	-9.489,38	0	0	-15.700
-3.700	0	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-31.700	-25.500	-31.201,64	-37.081,41	0	0	-31.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.056,64	-18.143,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.178	-14.650	0,00	0,00	0	0	-15.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.378	-134.545	-140.365,17	-143.075,04	0	-25.100	-113.278

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
-43.600	-57.200	-70.812,17	-84.424,84	0	0	-43.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	2.906,93	2.924,18	0	0	0
90	0	135,00	924,27	90	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.675,40	0	0	0
-43.510	-55.200	-67.770,24	-83.251,79	90	0	-43.600

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
		2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	-1.711,36	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	389.000	389.000	386.000,00	388.933,00	389.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		389.000	389.000	386.000,00	387.221,64	389.000	0	0