

ÅRSBUDGET 2016

for Grathe Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9213

CVR-nr. 18220113

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

Grathe Menighedsråd ønsker at prioritere det kirkelige liv, med kirkekoncerter og særlige gudstjenester, for sognet og især de unge, for at fremme et mere aktivt kirkeliv, gerne i samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	664.423	754.947	665.133,00	643.970,00			
Driftsudgifter i alt	-664.423	-754.947	-613.123,08	-642.448,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.300	-105.340	-135.488,72	-121.601,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.600	-22.600	-22.040,55	-21.962,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.700	-82.740	-113.448,17	-99.639,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-338.680	-368.170	-271.777,89	-340.909,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-296.400	-325.900	-237.742,81	-298.271,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.280	-42.270	-34.035,08	-42.637,76			
4 Kirkegård	-131.087	-190.317	-122.675,02	-88.017,36			
4 Indtægter	124.353	137.423	140.998,24	205.748,87			
4 Udgifter, løn	-190.500	-203.000	-183.979,01	-187.113,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.940	-124.740	-79.694,25	-106.652,25			
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	-88.915	-88.814	-79.032,45	-85.776,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-262,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.915	-88.814	-79.032,45	-85.514,30			
7 Finansielle poster	-441	-2.306	-4.149,00	-6.143,00			
A Resultat af drift	0	0	52.009,92	1.521,61			
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)	27.200	54.400	444.400,00	224.400,00	27.200	27.200	27.200
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-248.546,92	-285.709,44	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	27.200	54.400	195.853,08	-61.309,44	27.200	27.200	27.200
C Årets resultat	27.200	54.400	247.863,00	-59.788	27.200	27.200	27.200
E Heraf til balanceposter (=C-A)	27.200	54.400			27.200	27.200	27.200
+ 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	27.200	54.400			27.200	27.200	27.200
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 kirkekas "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-27.200	-54.400			-27.200	-27.200	-27.200
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
664.423	754.947	665.133,00	643.970,00	664.423	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
664.423	754.947	665.133,00	643.970,00	664.423	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
-99.300	-99.340	-122.184,35	-117.290,03	0	-22.600	-76.700
-6.000	-6.000	-13.304,37	-4.311,44	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
-105.300	-105.340	-135.488,72	-121.601,47	0	-22.600	-82.700

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
-303.380	-332.870	-258.030,01	-318.552,01	0	-285.900	-17.480
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-14.800	-14.800	-12.747,88	-13.750,11	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-1.000,00	-8.500,00	0	-10.500	-2.500
-4.500	-4.500	0,00	-107,45	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.680	-368.170	-271.777,89	-340.909,57	0	-296.400	-42.280

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
-138.257	-197.487	-128.989,99	-102.367,98	109.353	-187.700	-59.910
7.170	7.170	6.314,97	14.350,62	15.000	-2.800	-5.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.087	-190.317	-122.675,02	-88.017,36	124.353	-190.500	-64.940

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
0	0	-2.735,31	-6.333,22	0	0	0
-35.900	-35.900	-23.634,07	-18.560,00	0	0	-35.900
-7.100	-7.100	-8.232,23	-18.395,21	0	0	-7.100
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-35.000	-35.000	-36.347,52	-33.173,36	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-390,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-4.383,32	-5.225,20	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.215	-4.114	0,00	0,00	0	0	-4.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.915	-88.814	-79.032,45	-85.776,99	0	0	-88.915

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
-476	-2.380	-4.284,00	-6.188,00	0	0	-476
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	74	0,00	0,00	35	0	0
0	0	135,00	45,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441	-2.306	-4.149,00	-6.143,00	35	0	-476

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	-248.546,92	-285.709,44	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	0,00	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	27.200	54.400	444.400,00	224.400,00	27.200	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		27.200	54.400	195.853,08	-61.309,44	27.200	0	0

l alt