

# ÅRSBUDGET 2016

for Adslev Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8013

CVR-nr. 50281914

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet vil gerne bibeholde det nuværende aktivitetsniveau og udbrede kendskabet til dette.

Menighedsrådet vil bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø for kirkens ansatte med mulighed for kompetanceudvikling.

Menighedsrådet vil bevare kirkegårdens høje standard og naturlige udseende.

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	418.628	414.018	409.869,00	509.869,00			
Driftsudgifter i alt	-418.628	-414.018	-576.200,10	-546.372,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.358	-126.859	-53.531,67	-125.990,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.100	-20.900	-14.223,65	-17.317,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.258	-105.959	-39.308,02	-108.672,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-75.400	-77.338	-76.055,71	-66.740,04			
3 Indtægter	0	0	7.700,00	7.500,00			
3 Udgifter, løn	-45.400	-45.200	-50.271,74	-48.059,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-32.138	-33.483,97	-26.180,84			
4 Kirkegård	-184.600	-156.200	-391.335,13	-311.109,58			
4 Indtægter	79.600	116.400	108.131,33	115.772,35			
4 Udgifter, løn	-196.600	-194.900	-253.056,85	-213.037,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.600	-77.700	-246.409,61	-213.844,59			
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	-65.870	-59.121	-62.523,65	-46.390,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.870	-59.121	-62.523,65	-46.390,04			
7 Finansielle poster	3.600	5.500	7.246,06	3.857,00			
A Resultat af drift	0	0	-166.331,10	-36.503,82			
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	103,71	65,88	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.000	5.000	5.000,00	5.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-177.293,48	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.000	5.000	-172.189,77	5.065,88	0	0	0
C Årets resultat	3.000	5.000	-338.520,87	-31.438	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.000	5.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.000	5.000			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)	-3.000	-5.000			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
418.628	414.018	409.869,00	509.869,00	418.628	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
418.628	414.018	409.869,00	509.869,00	418.628	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
-79.858	-110.859	-37.141,68	-112.328,10	0	-21.100	-58.758
-16.500	-16.000	-16.389,99	-13.662,06	0	0	-16.500
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
-96.358	-126.859	-53.531,67	-125.990,16	0	-21.100	-75.258

#### 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
-52.400	-52.338	-55.128,08	-47.519,74	0	-37.400	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-304,75	0	0	0
-2.000	-4.000	-2.000,00	-2.687,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-8.927,63	-6.228,05	0	-8.000	-3.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.400	-77.338	-76.055,71	-66.740,04	0	-45.400	-30.000

#### 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
-182.600	-152.200	-391.335,13	-307.734,58	79.600	-196.600	-65.600
-2.000	-4.000	0,00	-3.375,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.600	-156.200	-391.335,13	-311.109,58	79.600	-196.600	-67.600

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	-1.085,85	-5.830,12	0	0	-1.000
-48.800	-42.000	-35.950,89	-31.841,53	0	0	-48.800
-1.800	-1.300	-19.040,03	-1.461,87	0	0	-1.800
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
-4.000	-9.000	-6.446,88	-7.256,52	0	0	-4.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-6.270	-5.821	0,00	0,00	0	0	-6.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.870	-59.121	-62.523,65	-46.390,04	0	0	-65.870

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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	500	1.892,12	2.871,44	0	0	0
3.600	5.000	5.353,94	3.123,12	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.137,56	0	0	0
3.600	5.500	7.246,06	3.857,00	3.600	0	0

## 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
0	0	-177.293,48	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	103,71	65,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.000	5.000,00	5.000,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.000	-172.189,77	5.065,88	3.000	0	0

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	87.575	35.000	0	52.575

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	52.575	0	0	52.575

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2016:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2016:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2016:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2016:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2015	Tilførsel/ fjernelse 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	14.000	0	14.000

		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	14.000	0	14.000



## Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2016	2017	-- Budgetoverslag --		
				2018	2019	2020
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	3.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	3.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

### Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

### Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

### Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
Opsparing af salgssummer fra præst	20.000	3.000	0	0	23.000
I alt	20.000	3.000	0	0	23.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Opsparing af salgssummer fra præstebolig	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igangsættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	20.000	3.000	0	0	23.000	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Oversigt over ansatte i 2016

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdnr	Stillings- kategori	Stillingsbetegnelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
6	1404	Graver OK	7	80	16.400	31
			84	961	196.600	40
			9	103	21.100	21
				<b>1.144</b>	<b>234.100</b>	
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister	100	0	8.000	36
				<b>0</b>	<b>8.000</b>	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	5.000	31
				<b>0</b>	<b>5.000</b>	
Ikke angivet	1191	Vikar for kirkesanger	100	0	16.000	31
				<b>0</b>	<b>16.000</b>	
				<b>1.144</b>	<b>263.100</b>	

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	21.100
<b>I alt</b>	<b>21.100</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	37.400
36 Kirkekoncerter	8.000
<b>I alt</b>	<b>45.400</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården	196.600
<b>I alt</b>	<b>196.600</b>

<b>Total</b>	<b>263.100</b>
--------------	----------------