

ÅRSBUDGET 2016

for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7827

CVR-nr. 54613628

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevilling på kr. 175.000 (gruppe 7-midler) er indtægtsført på konto 101810, formål 1000.
Samme beløb er udgiftsført på konto 223110, formål 4000.
Der bliver ført biregnskaber for, hvad anlægsbevillingen bruges til, og evt. overskydende beløb videreføres i de frie midler.
Der er derfor ikke ført nye anlægsprojekter under bilag 3.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.058.747	1.871.740	1.772.208,96	1.798.285,00			
Driftsudgifter i alt	-2.007.801	-1.736.282	-1.946.811,52	-1.745.787,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.900	-314.700	-241.338,87	-285.674,94			
2 Indtægter	10.300	10.300	5.300,00	2.300,00			
2 Udgifter, løn	-49.100	-71.000	-25.501,54	-52.788,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.100	-254.000	-221.137,33	-235.186,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-769.332	-718.400	-825.118,86	-712.857,80			
3 Indtægter	15.887	22.500	9.611,80	22.457,80			
3 Udgifter, løn	-568.300	-560.700	-661.510,85	-594.070,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.919	-180.200	-173.219,81	-141.244,95			
4 Kirkegård	-720.050	-502.200	-661.766,91	-507.474,21			
4 Indtægter	352.600	320.300	293.990,71	328.274,86			
4 Udgifter, løn	-689.600	-660.900	-798.105,26	-694.876,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-383.050	-161.600	-157.652,36	-140.872,89			
5 Præstebolig mv.	16.645	18.600	15.554,66	-3.332,38			
5 Indtægter	159.545	157.200	162.874,23	157.599,95			
5 Udgifter, løn	-28.300	-28.000	-42.180,87	-47.087,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.600	-110.600	-105.138,70	-113.844,84			
6 Administration og fællesudgifter	-239.174	-201.876	-210.109,80	-200.817,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.500	-82.500	-27.500,00	-27.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.674	-119.376	-182.609,80	-173.317,86			
7 Finansielle poster	-6.990	-17.706	-24.031,74	-35.630,77			
A Resultat af drift	50.946	135.458	-174.602,56	52.497,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.946	135.458					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	22.000	0	0,00	0,00	22.000	22.000	22.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.616.986	2.651.985	316.980,00	316.980,00	316.986	316.986	316.986
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.300.000	-2.100.000	81.668,73	154.937,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-86.005,78	-115.310,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-109.079,89	-915.859,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	338.986	476.985	512.634,95	365.747,41	338.986	338.986	338.986
C Årets resultat	389.932	612.443	338.032,39	418.244	389.932	389.932	389.932
E Heraf til balanceposter (=C-A)	338.986	476.985			338.986	338.986	338.986
+ 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	316.986	316.985			316.986	316.986	316.986
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	160.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	22.000	0			22.000	22.000	22.000
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)	-338.986	-476.985			-338.986	-338.986	-338.986
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
2.058.747	1.871.740	1.772.208,96	1.798.285,00	2.058.747	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.058.747	1.871.740	1.772.208,96	1.798.285,00	2.058.747	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
-159.000	-187.400	-160.074,74	-178.146,21	0	0	-159.000
-35.700	-25.100	-22.070,55	-23.911,77	0	0	-35.700
-54.200	-56.200	-29.299,04	-41.933,55	10.300	-14.100	-50.400
-35.000	-35.000	-25.501,54	-32.961,95	0	-35.000	0
-5.000	-11.000	-4.393,00	-8.721,46	0	0	-5.000
-288.900	-314.700	-241.338,87	-285.674,94	10.300	-49.100	-250.100

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	-392,00	0	0	0
-528.471	-522.100	-618.447,43	-504.030,16	887	-492.500	-36.858
-50.761	-39.200	-47.066,25	-53.489,82	0	-8.300	-42.461
-44.800	-35.600	-31.066,81	-25.401,75	5.000	-8.300	-41.500
-62.000	-55.400	-55.429,67	-54.857,69	10.000	0	-72.000
-14.100	-14.000	-12.161,37	-10.976,02	0	-12.100	-2.000
-50.500	-39.000	-36.485,12	-49.883,28	0	-39.100	-11.400
-18.700	-13.100	-24.462,21	-13.827,08	0	-8.000	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.332	-718.400	-825.118,86	-712.857,80	15.887	-568.300	-216.919

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
-721.550	-513.600	-674.049,41	-518.861,67	337.100	-689.600	-369.050
1.500	11.400	12.282,50	11.387,46	15.500	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.050	-502.200	-661.766,91	-507.474,21	352.600	-689.600	-383.050

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
-51.800	-49.500	-56.010,03	-71.938,47	90.000	-28.300	-113.500
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	0,00	0	0	0
68.445	68.100	71.564,69	68.606,09	69.545	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.645	18.600	15.554,66	-3.332,38	159.545	-28.300	-114.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.200	-17.300	-19.405,15	-17.225,23	0	0	-27.200
-46.000	-43.400	-40.779,24	-42.253,74	0	-15.000	-31.000
-37.400	-29.900	-37.533,03	-31.603,31	0	-7.000	-30.400
-9.500	-9.300	-6.040,00	-9.287,35	0	-5.500	-4.000
-71.500	-60.900	-61.781,64	-58.856,08	0	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.017,68	-550,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-38.559,31	-41.042,15	0	0	-6.000
-1.994	0	-1.993,75	0,00	0	0	-1.994
-39.580	-38.076	0,00	0,00	0	0	-39.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.174	-201.876	-210.109,80	-200.817,86	0	-27.500	-211.674

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
-12.390	-20.306	-28.230,24	-36.154,86	0	0	-12.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-3.124,88	-5.745,13	0	0	-2.000
2.000	1.800	3.178,88	1.826,92	2.000	0	0
5.400	2.800	4.144,50	2.762,98	5.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.679,32	0	0	0
-6.990	-17.706	-24.031,74	-35.630,77	7.400	0	-14.390

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
-2.300.000	-2.100.000	144.245,85	154.937,50	0	0	-2.300.000
0	0	-62.577,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-86.005,78	-115.310,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-109.079,89	-915.859,89	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
22.000	0	0,00	0,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.616.986	2.651.985	316.980,00	316.980,00	2.616.986	0	0
0	0	309.071,89	925.000,00	0	0	0
338.986	476.985	512.634,95	365.747,41	2.638.986	0	-2.300.000