

ÅRSBUDGET 2016

for Vester Alling Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8222

CVR-nr. 23219611

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

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 180.000 | 170.000 | 440.000,00 | 470.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -180.000 | -170.000 | -531.628,46 | -512.342,08 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -84.850 | -84.850 | -217.372,63 | -166.655,71 | | | |
| 2 Indtægter | 2.000 | 2.000 | 3.772,50 | 3.515,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -24.690,76 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -86.850 | -86.850 | -221.145,13 | -145.479,95 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -47.100 | -46.800 | -85.407,88 | -126.103,00 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -40.500 | -40.500 | -72.993,71 | -109.099,88 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -6.600 | -6.300 | -12.414,17 | -17.003,12 | | | |
| 4 Kirkegård | -6.850 | 3.150 | -233.654,31 | -176.957,47 | | | |
| 4 Indtægter | 21.700 | 31.700 | 38.924,24 | 20.316,30 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | -220.018,67 | -172.834,97 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -28.550 | -28.550 | -52.559,88 | -24.438,80 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 1.750,00 | | | |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.750,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -45.700 | -41.800 | -19.383,28 | -59.453,12 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 15.073,66 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -8.000 | -8.000 | -8.000,00 | -14.000,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -37.700 | -33.800 | -26.456,94 | -45.453,12 | | | |
| 7 Finansielle poster | 4.500 | 300 | 24.189,64 | 15.077,22 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -91.628,46 | -42.342,08 | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -91.628,46 | -42.342 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | | 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 | 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) | 0 | 0 | | | 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 |
| 180.000 | 170.000 | 440.000,00 | 470.000,00 | 180.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 180.000 | 170.000 | 440.000,00 | 470.000,00 | 180.000 | 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 | -508,15 | -7.161,29 | 0 | 0 | 0 |
| -43.500 | -43.500 | -51.343,68 | -85.859,90 | 0 | 0 | -43.500 |
| -3.000 | -3.000 | -41.074,31 | -4.992,75 | 0 | 0 | -3.000 |
| -38.350 | -38.350 | -124.446,49 | -68.641,77 | 2.000 | 0 | -40.350 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -84.850 | -84.850 | -217.372,63 | -166.655,71 | 2.000 | 0 | -86.850 |

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 | -707,32 | 0 | 0 | 0 |
| -35.800 | -35.800 | -62.780,40 | -113.775,58 | 0 | -33.000 | -2.800 |
| -500 | -500 | -2.231,15 | -5.582,09 | 0 | 0 | -500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.800 | -1.500 | -3.986,77 | -4.236,02 | 0 | 0 | -1.800 |
| 0 | 0 | -6.302,86 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.500 | -6.500 | -3.938,90 | -1.801,99 | 0 | -5.000 | -1.500 |
| -2.500 | -2.500 | -6.167,80 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.100 | -46.800 | -85.407,88 | -126.103,00 | 0 | -40.500 | -6.600 |

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 |
| -6.850 | 3.150 | -235.513,72 | -176.957,47 | 21.700 | 0 | -28.550 |
| 0 | 0 | 1.859,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.850 | 3.150 | -233.654,31 | -176.957,47 | 21.700 | 0 | -28.550 |

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 | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 1.750,00 | 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 |
| -9.100 | -9.100 | 12.857,24 | -5.200,54 | 0 | 0 | -9.100 |
| -17.500 | -16.750 | -16.901,45 | -15.479,96 | 0 | -8.000 | -9.500 |
| -4.900 | -4.900 | -5.099,65 | -6.702,73 | 0 | 0 | -4.900 |
| -1.850 | -1.850 | -1.400,00 | -3.700,00 | 0 | 0 | -1.850 |
| -6.400 | -5.400 | -6.947,14 | -26.226,25 | 0 | 0 | -6.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500 | -1.500 | -1.892,28 | -2.143,64 | 0 | 0 | -1.500 |
| -2.150 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.150 |
| -2.300 | -2.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.700 | -41.800 | -19.383,28 | -59.453,12 | 0 | -8.000 | -37.700 |

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 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 | 300 | 195,53 | 329,66 | 0 | 0 | 0 |
| 4.500 | 0 | 23.994,11 | 14.747,56 | 4.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.500 | 300 | 24.189,64 | 15.077,22 | 4.500 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige 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 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |