

ÅRSBUDGET 2016

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

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

Pastoratrådet i Store Brøndum, Siem og Torup ønsker at igangsætte nye og flere aktiviteter for at fastholde den fælles identitet, der er skabt gennem sammenlægningen af de 3 oprindelige sogne samt for at styrke kirkens liv og vækst i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ad St. Brøndum kirke: Kirken er sidst kalket indvendigt i slutningen af 60'erne og trænger meget, hvilket er blevet påpeget ved provstesynet i 2013. Der er løse bænkerækker og rådne gulvrammer. Endelig trænger gulvet til en afrensning og behandling, hvilket mest hensigtsmæssigt kan ske, når bænkene er fjernede i forbindelse med kalkning. Der henvises til Per Seebergs mail. Se bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.826.000	2.359.000	1.973.000,04	1.876.002,04			
Driftsudgifter i alt	-1.826.000	-2.357.545	-2.034.232,95	-1.864.525,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-246.150	-719.500	-509.538,45	-316.954,43			
2 Udgifter, løn	-40.300	-38.500	-45.970,33	-47.120,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.850	-681.000	-831.568,12	-269.834,36			
2 Indtægter	0	0	368.000,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-569.570	-561.100	-490.128,67	-467.476,45			
3 Indtægter	1.000	2.000	50,00	150,00			
3 Udgifter, løn	-413.200	-403.600	-389.538,74	-381.632,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-157.370	-159.500	-100.639,93	-85.994,26			
4 Kirkegård	-495.833	-473.092	-448.908,10	-533.349,44			
4 Indtægter	150.845	154.558	178.179,02	151.771,07			
4 Udgifter, løn	-463.800	-470.000	-463.725,49	-489.307,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.878	-157.650	-163.361,63	-195.812,81			
5 Præstebolig mv.	-75.250	-122.700	-104.650,94	-38.154,87			
5 Indtægter	157.500	152.300	155.502,88	145.100,39			
5 Udgifter, løn	-36.300	-35.000	-28.591,41	-28.894,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-196.450	-240.000	-231.562,41	-154.360,65			
6 Administration og fællesudgifter	-413.447	-409.441	-420.039,10	-450.838,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-265.600	-253.200	-248.928,78	-255.157,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.847	-156.241	-171.110,32	-195.680,77			
7 Finansielle poster	-25.750	-71.712	-60.967,69	-57.752,46			
A Resultat af drift	0	1.455	-61.232,91	11.476,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.455					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	535.952,71	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	306.000	307.000	274.000,00	561.998,00	306.000	306.000	306.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.286.439,74	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	306.000	307.000	-1.012.439,74	1.097.950,71	306.000	306.000	306.000
C Årets resultat	306.000	308.455	-1.073.672,65	1.109.427	306.000	306.000	306.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	306.000	307.000			306.000	306.000	306.000
+ 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	306.000	307.000			306.000	306.000	306.000
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)	-306.000	-307.000			-306.000	-306.000	-306.000
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
1.826.000	2.359.000	1.876.000,04	1.876.002,04	1.826.000	0	0
0	0	97.000,00	0,00	0	0	0
1.826.000	2.359.000	1.973.000,04	1.876.002,04	1.826.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-189.100	-671.000	-338.561,84	-268.026,59	0	-36.600	-152.500
-42.240	-34.000	-160.646,06	-39.426,11	0	0	-42.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.810	-14.500	-10.330,55	-9.501,73	0	-3.700	-11.110
-246.150	-719.500	-509.538,45	-316.954,43	0	-40.300	-205.850

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	-7.939,99	-2.791,06	0	0	0
-400.590	-389.300	-385.826,79	-378.829,61	1.000	-330.300	-71.290
-18.000	-36.500	-1.218,00	-5.671,35	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-35.000	-35.399,06	-25.335,51	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.980	-72.300	-49.776,09	-49.918,95	0	-62.900	-8.080
-28.000	-27.000	-8.968,74	-3.929,97	0	-20.000	-8.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-569.570	-561.100	-490.128,67	-467.476,45	1.000	-413.200	-157.370

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
-483.308	-462.592	-446.588,10	-520.321,44	150.845	-463.800	-170.353
-12.525	-10.500	-2.320,00	-13.028,00	0	0	-12.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.833	-473.092	-448.908,10	-533.349,44	150.845	-463.800	-182.878

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
-132.250	-179.700	-161.650,94	-95.154,87	100.500	-36.300	-196.450
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
57.000	57.000	57.000,00	57.000,00	57.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.250	-122.700	-104.650,94	-38.154,87	157.500	-36.300	-196.450

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
-29.690	-32.500	-43.957,13	-51.766,23	0	0	-29.690
-83.025	-81.600	-66.575,27	-70.909,51	0	-15.000	-68.025
-202.600	-196.100	-197.381,52	-28.818,96	0	-190.600	-12.000
-9.600	-9.600	-9.600,00	-12.932,10	0	0	-9.600
-69.200	-71.200	-63.914,98	-64.520,52	0	-60.000	-9.200
0	0	0,00	-39,79	0	0	0
0	0	-29.573,00	-27.200,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.037,20	-10.777,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.332	-8.441	0,00	0,00	0	0	-9.332
0	0	0,00	-183.873,57	0	0	0
-413.447	-409.441	-420.039,10	-450.838,08	0	-265.600	-147.847

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
-27.750	-72.712	-55.390,76	-47.063,94	0	0	-27.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	2.191,05	2.594,70	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.767,98	-13.283,22	0	0	0
-25.750	-71.712	-60.967,69	-57.752,46	2.000	0	-27.750

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	-1.286.439,74	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	535.952,71	0	0	0
306.000	307.000	274.000,00	561.998,00	306.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306.000	307.000	-1.012.439,74	1.097.950,71	306.000	0	0