

ÅRSBUDGET 2016

for Skelund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8304

CVR-nr. 60541310

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

Fokus på det kirkelige børnearbejde og på kirkelige aktiviteter for østarbejdere.
Udvikling af miljø ved kirkehuset til familie- og børneaktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bygningsmæssige rammer om børnearbejde og andre kirkelige aktiviteter.
Udviklingsplan for kirkegård i sammenhæng med arealet ved kirkehuset. Der ønskes ekstra kr. 100.000,- til første fase i budgetåret.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.398.868	1.373.139	1.344.818,00	1.344.818,00			
Driftsudgifter i alt	-1.398.800	-1.373.139	-1.217.406,58	-1.276.936,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.400	-268.600	-253.683,28	-229.304,90			
2 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.500	-48.300	-58.572,39	-72.769,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-198.900	-220.300	-195.510,89	-156.534,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-389.400	-357.500	-360.762,98	-359.079,22			
3 Indtægter	0	1.500	1.330,00	1.796,00			
3 Udgifter, løn	-248.500	-245.300	-218.117,14	-253.166,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.900	-113.700	-143.975,84	-107.709,03			
4 Kirkegård	-532.600	-567.488	-359.305,79	-454.256,98			
4 Indtægter	248.000	273.212	357.892,09	275.829,31			
4 Udgifter, løn	-581.000	-547.400	-536.208,02	-496.836,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-199.600	-293.300	-180.989,86	-233.249,49			
5 Præstebolig mv.	-108.000	-58.480	-120.957,57	-56.414,48			
5 Indtægter	80.700	78.220	77.606,97	55.188,95			
5 Udgifter, løn	-21.000	-21.000	-22.420,54	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.700	-115.700	-176.144,00	-111.603,43			
6 Administration og fællesudgifter	-125.200	-131.426	-133.871,35	-161.128,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.900	-34.400	-44.172,44	-45.728,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.300	-97.026	-89.698,91	-115.399,69			
7 Finansielle poster	6.800	10.355	11.174,39	-16.752,59			
A Resultat af drift	68	0	127.411,42	67.881,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	68	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	327,90	2.030,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	234.128,98	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	219.090	336.000,00	242.882,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-108.181,00	-441.756,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-238.045,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	119.590	462.275,88	-434.888,31	0	0	0
C Årets resultat	68	119.590	589.687,30	-367.007	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	119.590			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	119.090			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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	-119.590			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
1.398.868	1.373.139	1.344.818,00	1.344.818,00	1.398.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.398.868	1.373.139	1.344.818,00	1.344.818,00	1.398.868	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
-177.200	-165.800	-179.825,94	-160.482,87	0	-45.500	-131.700
-23.500	-22.000	-30.180,34	-21.849,87	0	0	-23.500
-43.700	-74.800	-37.827,00	-40.836,04	0	0	-43.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.850,00	-6.136,12	0	-6.000	0
-250.400	-268.600	-253.683,28	-229.304,90	0	-51.500	-198.900

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
-282.000	-249.300	-268.357,81	-258.876,51	0	-228.500	-53.500
-27.900	-35.000	-29.366,07	-27.006,41	0	0	-27.900
-11.500	-10.000	-11.539,75	-10.000,00	0	0	-11.500
-41.500	-36.700	-36.030,05	-41.902,12	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.000	-11.985,75	-13.604,44	0	-15.000	-2.500
-8.000	-8.500	-2.483,55	-6.689,74	0	-5.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-389.400	-357.500	-360.762,98	-359.079,22	0	-248.500	-140.900

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
-547.200	-571.288	-378.982,38	-476.599,33	205.400	-567.000	-185.600
14.600	3.800	19.676,59	22.342,35	42.600	-14.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.600	-567.488	-359.305,79	-454.256,98	248.000	-581.000	-199.600

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-58.480	-120.957,57	-73.414,48	80.700	-21.000	-167.700
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	17.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-58.480	-120.957,57	-56.414,48	80.700	-21.000	-167.700

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
-16.000	-19.800	-13.539,90	-14.550,15	0	0	-16.000
-49.200	-48.000	-47.647,32	-41.926,97	0	-10.400	-38.800
-15.200	-15.200	-17.243,66	-39.339,04	0	-3.700	-11.500
-8.400	-8.400	-4.400,00	-8.337,00	0	-8.400	0
-11.400	-20.900	-31.249,23	-33.585,80	0	-4.400	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.243,60	-5.705,00	0	0	0
-4.500	-5.400	-14.547,64	-17.684,24	0	0	-4.500
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-14.500	-13.726	0,00	0,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.200	-131.426	-133.871,35	-161.128,20	0	-26.900	-98.300

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
0	-2.085	-10.420,45	-18.756,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.440	1.563,63	1.657,29	500	0	0
6.300	11.000	9.065,56	2.117,98	6.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.965,65	-1.771,05	0	0	0
6.800	10.355	11.174,39	-16.752,59	6.800	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, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-108.181,00	-441.756,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-238.045,00	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	500	327,90	2.030,96	0	0	0
0	0	234.128,98	0,00	0	0	0
100.000	219.090	336.000,00	242.882,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	119.590	462.275,88	-434.888,31	100.000	0	-100.000