

ÅRSBUDGET 2016

for Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8309

CVR-nr. 22628410

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

I Oue og Valsgaard kriker og menighedsråd ønsker vi at arbejde for at skabe aktiviteter i vores 2 sogne, hvor vi fremmer at være til stede i en samtale, tæt på, i øjenkontakt, at give en hjælpende hånd, støtte i nabofællesskabet. Dette er nogle få eksempler på, hvordan budskabet om næstekærlighed er levende. Vi vil derfor prioritere, at der sættes penge af i vores budget til disse formål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat tkr. 20 på konto 6000 vedr. afsked med præst Paul Arnbak.
Der er afsat yderligere ialt tkr. 50 på konti 3100-3500-3600 vedr. yderligere kirkelige aktiviteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.082.876	1.875.777	1.981.373,00	1.981.373,00			
Driftsudgifter i alt	-2.082.800	-1.962.402	-2.198.634,48	-1.929.289,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-384.100	-428.806	-432.321,94	-453.570,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-101.900	-95.500	-118.468,36	-115.670,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-282.200	-333.306	-313.853,58	-337.900,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-773.800	-669.857	-616.425,78	-565.369,53			
3 Indtægter	500	14.388	6.788,00	388,00			
3 Udgifter, løn	-571.800	-535.100	-465.820,45	-426.372,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-149.145	-157.393,33	-139.385,17			
4 Kirkegård	-470.400	-534.383	-820.254,64	-501.882,08			
4 Indtægter	285.800	287.423	388.632,85	383.019,52			
4 Udgifter, løn	-511.400	-474.500	-557.512,60	-538.120,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-244.800	-347.306	-651.374,89	-346.781,48			
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	-469.900	-438.803	-487.473,82	-488.710,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-226.900	-232.200	-241.897,22	-246.969,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-243.000	-206.603	-245.576,60	-241.741,02			
7 Finansielle poster	15.400	109.447	157.841,70	80.243,26			
A Resultat af drift	76	-86.625	-217.261,48	52.083,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76	-86.625					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	347.256,25	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	187.500	100.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.817,66	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-187.500	0,00	-4.919,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	94.182,34	342.337,24	0	0	0
C Årets resultat	76	-86.625	-123.079,14	394.420	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
2.082.876	1.875.777	1.981.373,00	1.981.373,00	2.082.876	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.082.876	1.875.777	1.981.373,00	1.981.373,00	2.082.876	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	-12.034,84	0,00	0	0	0
-276.500	-339.474	-277.731,28	-354.797,73	0	-101.900	-174.600
-46.200	-39.002	-81.843,80	-39.002,23	0	0	-46.200
-44.700	-40.496	-44.259,89	-40.496,02	0	0	-44.700
-16.700	-9.834	-16.452,13	-19.274,79	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.100	-428.806	-432.321,94	-453.570,77	0	-101.900	-282.200

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	300,00	0,00	0	0	0
-660.400	-578.104	-532.062,14	-484.316,06	500	-557.100	-103.800
-52.800	-39.444	-42.224,66	-39.444,35	0	0	-52.800
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-34.900	-40.609	-33.001,48	-40.609,12	0	0	-34.900
-19.700	-700	-8.437,50	0,00	0	-14.700	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-773.800	-669.857	-616.425,78	-565.369,53	500	-571.800	-202.500

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
-492.300	-551.967	-667.251,54	-476.162,91	240.800	-511.400	-221.700
23.900	17.584	29.189,88	17.584,37	45.000	0	-21.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-182.192,98	-43.303,54	0	0	-2.000
-470.400	-534.383	-820.254,64	-501.882,08	285.800	-511.400	-244.800

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionær bolig
- 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	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-337.800	-285.146	-306.850,16	-295.912,89	0	-206.500	-131.300
-40.200	-40.748	-37.037,73	-40.298,25	0	-14.900	-25.300
-38.700	-45.603	-59.707,84	-55.650,24	0	-5.500	-33.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-24.162	-43.545,51	-46.982,45	0	0	-8.400
-3.700	-1.403	-3.577,51	-1.402,50	0	0	-3.700
0	0	-8.204,11	-11.946,63	0	0	0
-12.000	-11.947	-28.550,96	-36.517,79	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.100	-29.794	0,00	0,00	0	0	-29.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.900	-438.803	-487.473,82	-488.710,75	0	-226.900	-243.000

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
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.100	99.993	137.954,42	99.993,47	79.100	0	0
11.300	9.454	19.887,28	9.454,30	11.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29.204,51	0	0	0
15.400	109.447	157.841,70	80.243,26	90.400	0	-75.000

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	-5.817,66	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-187.500	0,00	-4.919,01	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	347.256,25	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	187.500	100.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	94.182,34	342.337,24	0	0	0