

ÅRSBUDGET 2016

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8311

CVR-nr. 63391719

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

Fortsat styrkelse af kirkelige aktiviteter målrettet alle i sognet med blik for den mangfoldighed vi oplever både i forhold til alder og interesse.
Færdiggørelse af igangværende projekter på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Videreførsel og færdiggørelse af kirkesti mod syd, således at der bliver skabt en helhed i adgang til kirken fra kirkedør til Skørpingvej.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der var afsat 40.000 kr. til plæneklipper på budgettet i 2015 og et tilsvarende beløb afsættes derfor også i 2016 med henblik på indkøb i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.675.290	1.681.179	1.644.175,00	1.722.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.675.458	-1.681.106	-1.640.749,87	-1.680.294,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.110	-258.400	-191.461,13	-241.910,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.900	-40.600	-36.798,45	-39.398,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.210	-217.800	-154.662,68	-202.512,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-637.831	-646.700	-633.190,94	-598.521,14			
3 Indtægter	1.500	4.000	1.442,22	17.983,09			
3 Udgifter, løn	-499.400	-492.800	-520.630,71	-507.258,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.931	-157.900	-114.002,45	-109.245,26			
4 Kirkegård	-566.691	-541.466	-627.898,62	-522.224,08			
4 Indtægter	286.174	277.034	290.376,64	346.344,38			
4 Udgifter, løn	-661.600	-634.000	-668.786,98	-726.723,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-191.265	-184.500	-249.488,28	-141.844,77			
5 Præstebolig mv.	-67.350	-60.300	-33.516,69	-148.955,47			
5 Indtægter	82.050	83.000	84.869,62	78.586,35			
5 Udgifter, løn	-19.400	-19.300	-19.182,60	-19.120,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-124.000	-99.203,71	-208.420,94			
6 Administration og fællesudgifter	-167.476	-178.240	-155.492,36	-165.927,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.400	-46.000	-4.705,59	-24.127,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.076	-132.240	-150.786,77	-141.800,71			
7 Finansielle poster	1.000	4.000	809,87	-2.755,47			
A Resultat af drift	-168	73	3.425,13	41.705,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-168	73					

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)	195.000	0	0,00	32.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-195.000	0	0,00	-568,75	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	31.931,25	0	0	0
C Årets resultat	-168	73	3.425,13	73.636	-168	-168	-168
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
1.675.290	1.681.179	1.644.175,00	1.644.175,00	1.675.290	0	0
0	0	0,00	77.825,00	0	0	0
1.675.290	1.681.179	1.644.175,00	1.722.000,00	1.675.290	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
-117.600	-164.900	-132.988,13	-133.365,84	0	-25.600	-92.000
-30.000	-31.300	-28.227,92	-28.642,60	0	0	-30.000
-75.950	-48.700	-23.500,87	-73.184,92	0	-7.800	-68.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.560	-13.500	-6.744,21	-6.717,30	0	-7.500	-6.060
-237.110	-258.400	-191.461,13	-241.910,66	0	-40.900	-196.210

- 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	-2.498,60	0,00	0	0	0
-293.300	-299.400	-344.069,86	-296.887,30	1.500	-268.800	-26.000
-26.000	-37.000	-15.597,28	-15.867,68	0	0	-26.000
-11.351	-15.000	-3.568,13	-3.967,76	0	0	-11.351
-41.080	-33.000	-31.466,32	-48.420,38	0	0	-41.080
-160.800	-166.500	-150.660,32	-148.791,36	0	-142.800	-18.000
-89.300	-79.800	-79.650,18	-82.586,66	0	-72.800	-16.500
-15.000	-15.000	-3.680,25	0,00	0	-15.000	0
-1.000	-1.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-1.000
-637.831	-646.700	-633.190,94	-598.521,14	1.500	-499.400	-139.931

- 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
-578.691	-553.466	-644.879,16	-536.579,48	266.174	-661.600	-183.265
12.000	12.000	16.980,54	14.355,40	20.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.691	-541.466	-627.898,62	-522.224,08	286.174	-661.600	-191.265

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	-3.200,00	0,00	0	0	0
-67.350	-60.300	-30.316,69	-148.955,47	82.050	-19.400	-130.000
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
-67.350	-60.300	-33.516,69	-148.955,47	82.050	-19.400	-130.000

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
-28.015	-38.700	-55.278,13	-40.637,53	0	0	-28.015
-52.862	-49.700	-46.930,30	-36.400,40	0	-11.500	-41.362
-18.500	-15.500	13.343,62	-25.473,13	0	-4.500	-14.000
-4.400	-3.200	-4.200,00	-3.200,00	0	-4.400	0
-34.000	-35.000	-31.518,47	-32.542,26	0	-30.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.559,00	-13.415,00	0	0	0
-16.000	-23.000	-13.350,08	-16.150,64	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.699	-13.140	0,00	0,00	0	0	-13.699
0	0	0,00	1.890,97	0	0	0
-167.476	-178.240	-155.492,36	-165.927,99	0	-50.400	-117.076

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	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
1.000	4.000	809,87	4.300,56	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.056,03	0	0	0
1.000	4.000	809,87	-2.755,47	1.000	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
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
-195.000	0	0,00	-568,75	0	0	-195.000
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
195.000	0	0,00	32.500,00	195.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	31.931,25	195.000	0	-195.000