

ÅRSBUDGET 2016

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8347

CVR-nr. 88679059

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

Menighedsrådet vil fortsat arbejde på at styrke folkekirkens liv og vækst

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at styrke undervisning og forkyndelse i forhold til sognets menighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2016 er udarbejdet på baggrund af årsregnskabet 2014 med reguleringer. Der er anvendt oplyste tal for hjemfaldne gravstedskapitaler, folkekirkens forsikring samt den udmeldte rentesats på 2% for forrentning af stiftsmidler. Af frie midler forventes kr. 83.306 anvendt 2015 til hhv. nye søjler på kirkegården og belysning på kirkestien. Tilbud indhentes. Der afsættes ekstra kr. 25.000,- til udbedring af afskalling og grønalger på våbenhusets endegavl. Tilbud indhentes. Opsparing på maskinkonto skal anvendes til udskiftning af større maskiner samt anskaffelse af EDB til graverkontor.

Budget er tilrettet med forbrug af frie midler kr. 100.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	942.000	1.059.000	1.026.000,00	996.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.042.000	-1.065.243	-1.018.937,01	-1.019.065,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-129.500	-121.100	-160.032,81	-127.615,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.100	-19.000	-18.791,75	-18.734,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-102.100	-141.241,06	-108.880,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-410.300	-412.200	-387.205,38	-428.996,88			
3 Indtægter	4.000	4.000	5.571,00	8.115,40			
3 Udgifter, løn	-328.800	-322.200	-303.137,56	-322.786,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-94.000	-89.638,82	-114.325,90			
4 Kirkegård	-389.869	-419.232	-376.846,33	-355.592,06			
4 Indtægter	127.642	130.571	170.944,06	165.619,40			
4 Udgifter, løn	-418.100	-416.500	-391.530,31	-391.226,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.411	-133.303	-156.260,08	-129.984,78			
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	-113.774	-115.453	-104.958,98	-112.733,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.100	-65.800	-62.721,61	-57.654,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.674	-49.653	-42.237,37	-55.079,22			
7 Finansielle poster	1.443	2.742	10.106,49	5.872,03			
A Resultat af drift	-100.000	-6.243	7.062,99	-23.065,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	6.243					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	100	158	177,47	160,38	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	100	158	177,47	160,38	0	0	0
C Årets resultat	-99.900	-6.085	7.240,46	-22.905	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100	158			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	100	158			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-100	-158			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
942.000	1.059.000	1.026.000,00	996.000,00	942.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
942.000	1.059.000	1.026.000,00	996.000,00	942.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.500	-112.600	-88.160,45	-119.727,83	0	-19.100	-86.400
-24.000	-8.500	-71.872,36	-7.887,31	0	0	-24.000
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
-129.500	-121.100	-160.032,81	-127.615,14	0	-19.100	-110.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.500	-297.500	-281.818,51	-303.361,29	4.000	-255.000	-30.500
-20.000	-23.200	-9.605,68	-26.070,01	0	-10.000	-10.000
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-17.000	-22.110,56	-26.962,62	0	0	-24.000
-28.900	-22.800	-24.188,34	-28.014,54	0	-25.400	-3.500
-40.900	-34.700	-37.569,09	-30.194,12	0	-35.400	-5.500
-14.500	-5.500	-11.413,20	-13.894,30	0	-3.000	-11.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-410.300	-412.200	-387.205,38	-428.996,88	4.000	-328.800	-85.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-367.769	-390.232	-355.684,02	-324.096,40	127.642	-399.000	-96.411
-22.100	-29.000	-21.162,31	-31.495,66	0	-19.100	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.869	-419.232	-376.846,33	-355.592,06	127.642	-418.100	-99.411

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, 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
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, øvrig drift
-2.500	-1.500	-2.629,30	-874,21	0	0	-2.500
-36.600	-39.900	-36.782,23	-39.913,39	0	-12.600	-24.000
-12.000	-16.100	-11.665,69	-13.205,79	0	-8.500	-3.500
-7.000	-7.000	-6.911,25	-6.911,25	0	-7.000	0
-43.000	-44.200	-39.827,99	-43.287,18	0	-36.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.142,52	-8.541,48	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-6.674	-6.753	0,00	0,00	0	0	-6.674
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.774	-115.453	-104.958,98	-112.733,30	0	-64.100	-49.674

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, 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
100	442	431,43	380,30	100	0	0
1.343	2.300	2.348,38	1.677,38	1.343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.326,68	3.814,35	0	0	0
1.443	2.742	10.106,49	5.872,03	1.443	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, 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
100	158	177,47	160,38	100	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
100	158	177,47	160,38	100	0	0