

# ÅRSBUDGET 2016

for Galtrup Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8679

CVR-nr. 18464810

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 666.000        | 724.000        | 722.000,00       | 1.030.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -666.000       | -724.000       | -706.274,23      | -985.120,22      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -120.000       | -208.100       | -107.057,94      | -241.900,19      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -41.000        | -52.100        | -55.032,27       | -56.860,88       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -79.000        | -156.000       | -52.025,67       | -185.039,31      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -217.000       | -217.400       | -193.265,66      | -176.204,15      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -129.000       | -124.900       | -113.364,14      | -114.025,22      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -88.000        | -92.500        | -79.901,52       | -62.178,93       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -250.800       | -228.000       | -292.146,41      | -225.527,53      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 48.000         | 86.000         | 70.928,88        | 71.113,38        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -248.000       | -245.200       | -217.908,38      | -217.310,18      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -50.800        | -68.800        | -145.166,91      | -79.330,73       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -29.200        | -22.300        | -71.258,65       | -278.887,70      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 146.500        | 125.800        | 137.652,74       | 105.138,68       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -175.700       | -148.100       | -208.911,39      | -384.026,38      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -50.300        | -54.200        | -44.347,49       | -64.761,03       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -7.000         | -6.900         | -6.900,00        | -15.503,48       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -43.300        | -47.300        | -37.447,49       | -49.257,55       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.300          | 6.000          | 1.801,92         | 2.160,38         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 15.725,77        | 44.879,78        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### 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)                   | 500.000  | 0 | 0,00      | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -500.000 | 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                            | 0        | 0 | 0,00      | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0        | 0 | 15.725,77 | 44.880 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 666.000        | 724.000        | 722.000,00       | 780.000,00       | 666.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 250.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 666.000        | 724.000        | 722.000,00       | 1.030.000,00     | 666.000                 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -100.000       | -180.600       | -75.651,22       | -160.701,82      | 0                       | -31.000          | -69.000                   |
| -10.000        | -10.000        | -7.243,54        | -40.011,47       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -17.500        | -24.163,18       | -41.186,90       | 0                       | -10.000          | 0                         |
| -120.000       | -208.100       | -107.057,94      | -241.900,19      | 0                       | -41.000          | -79.000                   |

- 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -133.500       | -154.900       | -125.722,99      | -126.715,70      | 0                       | -116.000         | -17.500                   |
| -30.000        | -14.000        | -13.923,38       | -14.769,64       | 0                       | -13.000          | -17.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -8.515,58        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -42.000        | -46.000        | -30.136,56       | -12.412,95       | 0                       | 0                | -42.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.000         | -1.000         | -3.034,87        | -6.913,75        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -8.000         | 0              | -11.932,28       | -14.192,11       | 0                       | 0                | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -217.000       | -217.400       | -193.265,66      | -176.204,15      | 0                       | -129.000         | -88.000                   |

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -240.400       | -210.500       | -283.186,36      | -216.195,62      | 36.000                  | -235.600         | -40.800                   |
| -10.400        | -17.500        | -8.960,05        | -9.331,91        | 12.000                  | -12.400          | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -250.800       | -228.000       | -292.146,41      | -225.527,53      | 48.000                  | -248.000         | -50.800                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -95.700        | -79.100        | -123.328,15      | -335.388,42      | 74.000                  | 0                | -169.700                  |
| 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                         |
| 66.500         | 56.800         | 52.069,50        | 56.500,72        | 72.500                  | 0                | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -29.200        | -22.300        | -71.258,65       | -278.887,70      | 146.500                 | 0                | -175.700                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -16.000        | -18.000        | -9.531,38        | -13.004,74       | 0                       | 0                | -16.000                   |
| -23.400        | -26.700        | -25.354,05       | -21.776,79       | 0                       | -7.000           | -16.400                   |
| -2.400         | -1.000         | -3.175,46        | 126,49           | 0                       | 0                | -2.400                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -20.950,92       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.840,00        | -4.087,83        | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.000         | -4.000         | -4.446,60        | -5.067,24        | 0                       | 0                | -4.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.500         | -4.500         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -4.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -50.300        | -54.200        | -44.347,49       | -64.761,03       | 0                       | -7.000           | -43.300                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 300            | 1.000          | 814,53           | 852,27           | 300                     | 0                | 0                         |
| 1.000          | 5.000          | 2.093,48         | 1.495,34         | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.106,09        | -187,23          | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.300          | 6.000          | 1.801,92         | 2.160,38         | 1.300                   | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -500.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -500.000                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 500.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 500.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 500.000                 | 0                | -500.000                  |