

ÅRSBUDGET 2016

for Aalestrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8904

CVR-nr. 44288028

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

1. Lønudgift

Med henblik på at budgettere så realistisk som muligt har menighedsrådet valgt ikke at fremskrive budgettallene for 2015. I stedet er lønsummen for hver enkelt medarbejder i 2014 beregnet, og der er fremskrevet med ca. 5 %. Dette giver en samlet lønudgift i 2016, som er lidt mindre end i budget 2015.

2. Konto 3201 Konfirmandundervisning

Der er afsat 5.000 kr. ekstra til imødegåelse af udgifter i forbindelse med ændret undervisningsstruktur.

3. Konto 2101 Ind- og udvendig vedligehold af kirkebygning

Der afsat ekstra 10.000 kr. til udskiftning af kirkens bagdør.

4. Konto 2300 Sognegård

Der er afsat 50.000 kr. til arkitekthonorar. Denne udgift modsvarers af en midlertidig bevilling til driftsformål på 50.000 kr.

5. Konto 4010 Anskaffelse, maskiner og værktøj

Der er afsat ekstra 100.000 kr. til indkøb af transportere til erstatning for den gamle maskine, som det skønnes urentabelt at bekoste flere reparationer på.

6. Resultat og disponering

Der er budgetteret med et underskud på ca. 31.000 kr., som finansieres ved træk på menighedsrådets frie midler.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er korrigeret i henhold til udmelding om ligning, og saldoen på menighedsrådets frie midler er som følge heraf ændret.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.092.494	2.170.493	2.001.567,00	2.001.294,96			
Driftsudgifter i alt	-2.123.230	-2.160.291	-1.849.235,51	-1.951.132,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-283.500	-216.900	-402.593,05	-286.400,92			
2 Indtægter	0	0	250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-82.500	-83.900	-104.341,12	-90.861,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-133.000	-298.501,93	-195.539,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-922.200	-925.700	-894.317,06	-843.130,97			
3 Indtægter	8.000	10.000	16.298,08	15.878,57			
3 Udgifter, løn	-726.700	-730.200	-739.347,95	-723.388,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-203.500	-205.500	-171.267,19	-135.621,38			
4 Kirkegård	-571.527	-598.866	-239.198,35	-440.819,03			
4 Indtægter	807.773	717.234	881.068,92	741.672,05			
4 Udgifter, løn	-901.300	-907.100	-819.748,04	-847.904,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-478.000	-409.000	-300.519,23	-334.586,23			
5 Præstebolig mv.	-6.000	-74.500	814,85	-12.750,30			
5 Indtægter	32.000	37.000	31.142,79	33.300,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-111.500	-30.327,94	-46.050,30			
6 Administration og fællesudgifter	-348.875	-349.503	-318.862,33	-360.466,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,50			
6 Udgifter, løn	-195.000	-197.300	-192.951,81	-191.997,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.875	-152.203	-125.910,52	-168.469,34			
7 Finansielle poster	8.872	5.178	4.920,43	-7.564,39			
A Resultat af drift	-30.736	10.202	152.331,49	50.162,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.736	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	10.202					

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	121.500	120.999,96	147.270,00	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	500	121.500	120.999,96	147.270,00	0	0	0
C Årets resultat	-30.236	131.702	273.331,45	197.433	-30.736	-30.736	-30.736
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500	121.500			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	500	121.500			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)	-500	-121.500			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
2.092.494	2.170.493	2.001.567,00	2.001.294,96	2.092.494	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.092.494	2.170.493	2.001.567,00	2.001.294,96	2.092.494	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
-23.300	-21.300	-31.999,47	-18.900,08	0	-20.300	-3.000
-67.000	-60.000	-177.938,64	-59.415,06	0	0	-67.000
-34.000	-31.000	-63.707,79	-43.546,63	0	0	-34.000
-151.200	-96.600	-116.013,71	-164.539,15	0	-55.200	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-12.933,44	0,00	0	-7.000	-1.000
-283.500	-216.900	-402.593,05	-286.400,92	0	-82.500	-201.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.300	-21.300	-20.708,17	-18.906,84	0	-20.300	-1.000
-647.400	-646.100	-639.665,52	-630.930,71	0	-596.400	-51.000
-41.000	-36.500	-33.908,95	653,39	0	-10.000	-31.000
-13.500	-18.000	-10.982,61	-3.618,10	0	0	-13.500
-57.000	-54.000	-60.374,20	-47.835,52	0	-9.000	-48.000
-103.000	-106.800	-96.979,67	-101.587,27	0	-91.000	-12.000
-18.000	-18.000	-17.477,00	-13.910,00	8.000	0	-26.000
-21.000	-25.000	-14.220,94	-26.995,92	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.200	-925.700	-894.317,06	-843.130,97	8.000	-726.700	-203.500

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
-516.027	-539.166	-188.971,45	-383.378,31	800.773	-860.800	-456.000
-55.500	-59.700	-50.226,90	-57.440,72	7.000	-40.500	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.527	-598.866	-239.198,35	-440.819,03	807.773	-901.300	-478.000

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
-6.000	-74.500	814,85	-12.750,30	32.000	0	-38.000
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
-6.000	-74.500	814,85	-12.750,30	32.000	0	-38.000

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
-117.800	-116.000	-119.726,92	-127.591,78	0	-60.800	-57.000
-25.000	-27.800	-18.503,26	-22.709,17	0	-15.000	-10.000
-35.200	-37.000	-31.559,68	-33.744,73	0	-9.200	-26.000
0	0	-2.212,50	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-58.067,81	-58.650,26	0	-55.000	-5.000
-55.000	-57.500	-55.136,60	-54.336,45	0	-55.000	0
0	0	0,00	-15.097,40	0	0	0
-9.000	-9.000	-33.655,56	-48.336,72	0	0	-9.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-41.875	-42.203	0,00	0,00	0	0	-41.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.875	-349.503	-318.862,33	-360.466,51	0	-195.000	-153.875

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	-3.194	-7.428,75	-12.123,48	0	0	0
0	0	0,00	-3.657,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.500	2.041,68	2.109,13	2.000	0	0
6.872	6.872	10.307,50	6.871,68	6.872	0	0
0	0	0,00	-2,97	0	0	0
0	0	0,00	-761,61	0	0	0
8.872	5.178	4.920,43	-7.564,39	8.872	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	121.500	120.999,96	147.270,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	121.500	120.999,96	147.270,00	500	0	0