

ÅRSBUDGET 2016

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

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

Efter afsluttet om- og tilbygning af sognegaarden forventer vi opstart af gamle og nye aktiviteter for menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 6800: Menighedsrådsvalg - der er alene afsat 8.000 kr. til menighedsrådsdvalget i 2016, idet der i Rise er tradition for fredsvalg. Hvis der bliver valg, vil udgifter udover de afsatte 8.000 kr. blive afholdt af menighedsrådets frie midler.

Formål 6410: Økonomi andre sogne - I ligningsmidlerne for 2016 er der ikke taget højde for forhøjelsen i lønudgiften for Tove Carstensen med ca. 43.000 kr. (udvidelse af regnskabsførerfunktionen med yderligere 1 sogn i 2015). Vi anmoder om, at der bliver taget højde herfor i ligningsmidlerne for 2017.

Formål 3400: Kommunikation - I forbindelse med opdeling af lønudgift til personregistrering i hhv. civilregistrering, formål 6500 og kirkelig personregistrering, formål 6600, har det for kordegnens løn været nødvendigt at samle nogle flere lønudgifter under formål 3400. Lønudgiften er forøget med 37.500 kr. årligt fra formål 6100: Menighedsrådet/provstiudvalget.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.371.777	3.553.911	3.567.103,96	3.407.699,96			
Driftsudgifter i alt	-3.406.638	-3.550.265	-2.628.229,72	-2.980.698,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-480.900	-505.800	-392.572,30	-634.800,14			
2 Indtægter	2.000	2.000	7.326,87	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-199.600	-198.000	-210.225,23	-204.827,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-283.300	-309.800	-189.673,94	-433.972,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.371.800	-1.371.000	-1.177.543,91	-1.085.903,56			
3 Indtægter	43.000	43.000	50.465,57	60.616,12			
3 Udgifter, løn	-1.023.800	-1.001.500	-858.242,22	-880.269,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-391.000	-412.500	-369.767,26	-266.250,37			
4 Kirkegård	-571.700	-633.000	-307.709,54	-504.314,14			
4 Indtægter	713.000	716.000	733.681,85	710.849,97			
4 Udgifter, løn	-965.700	-958.000	-809.956,96	-848.811,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-391.000	-231.434,43	-366.352,90			
5 Præstebolig mv.	104.900	43.000	87.203,19	92.836,89			
5 Indtægter	313.700	258.700	387.840,48	340.495,54			
5 Udgifter, løn	-33.300	-33.200	-50.828,98	-49.997,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-182.500	-249.808,31	-197.661,46			
6 Administration og fællesudgifter	-950.200	-938.700	-848.702,13	-839.247,54			
6 Indtægter	0	0	300,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-540.700	-511.200	-456.448,80	-438.159,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-409.500	-427.500	-392.553,33	-401.188,50			
7 Finansielle poster	-136.938	-144.765	11.094,97	-9.270,37			
A Resultat af drift	-34.861	3.646	938.874,24	427.001,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-34.861	3.646					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.238	2.446	13.633,40	11.331,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	882.563	937.674	977.000,00	544.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-7.711.903	-517.140,67	-175.408,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-275.264,17	-123.255,66	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-299.763,10	-323.410,65	0	0	0
B Resultat af anlæg	884.801	-6.771.783	198.228,56	-66.743,47	0	0	0
C Årets resultat	849.940	-6.768.137	1.137.102,80	360.258	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	884.801	-6.771.783			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	775.166			0	0	0
+ Nye lån	0	6.936.737			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	882.563	937.674			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.238	2.446			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)	-884.801	6.771.783			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
3.371.777	3.553.911	3.567.103,96	3.407.699,96	3.371.777	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.371.777	3.553.911	3.567.103,96	3.407.699,96	3.371.777	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
-264.300	-282.900	-212.262,56	-259.357,57	0	-102.300	-162.000
-17.000	-17.000	-11.632,55	-13.987,66	0	0	-17.000
-185.600	-191.900	-158.766,24	-354.772,01	2.000	-83.300	-104.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-9.910,95	-6.682,90	0	-14.000	0
-480.900	-505.800	-392.572,30	-634.800,14	2.000	-199.600	-283.300

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	0,00	0,00	0	0	0
-647.600	-648.200	-599.985,11	-526.240,27	11.000	-559.100	-99.500
-224.300	-226.200	-116.880,83	-101.543,65	0	-125.300	-99.000
-2.000	-2.000	-1.467,00	0,00	0	0	-2.000
-265.600	-249.600	-288.022,69	-245.144,42	0	-152.100	-113.500
-95.100	-102.600	-60.739,35	-56.750,89	0	-53.100	-42.000
-31.000	-36.900	-16.591,62	-62.105,38	30.000	-45.000	-16.000
-105.200	-104.500	-92.857,31	-93.118,95	2.000	-89.200	-18.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.371.800	-1.371.000	-1.177.543,91	-1.085.903,56	43.000	-1.023.800	-391.000

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
-488.300	-545.100	-234.600,93	-429.989,10	712.000	-896.800	-303.500
-83.400	-87.900	-73.108,61	-74.325,04	1.000	-68.900	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.700	-633.000	-307.709,54	-504.314,14	713.000	-965.700	-319.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.300	-71.200	-44.496,19	-65.949,37	87.000	-33.300	-114.000
-500	-500	-10.793,32	9.672,18	45.000	0	-45.500
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
165.700	114.700	142.492,70	149.114,08	181.700	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.900	43.000	87.203,19	92.836,89	313.700	-33.300	-175.500

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
-158.000	-184.000	-158.064,58	-145.039,66	0	0	-158.000
-90.500	-126.000	-125.167,68	-126.875,59	0	-17.000	-73.500
-80.900	-84.900	-65.991,28	-62.172,98	0	-9.900	-71.000
-6.500	-6.500	-6.884,38	-6.165,78	0	-6.500	0
-448.500	-402.500	-352.101,56	-346.746,30	0	-443.500	-5.000
-12.300	-44.800	-41.214,61	-41.771,91	0	-11.300	-1.000
-52.500	0	0,00	9.632,00	0	-52.500	0
0	0	-99.278,04	-120.107,32	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-93.000	-90.000	0,00	0,00	0	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.200	-938.700	-848.702,13	-839.247,54	0	-540.700	-409.500

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
-154.938	-167.765	-18.476,68	-30.096,12	0	0	-154.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	8.319,97	6.712,55	3.000	0	0
15.000	20.000	23.197,44	19.331,20	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.945,76	-5.218,00	0	0	0
-136.938	-144.765	11.094,97	-9.270,37	18.000	0	-154.938

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	-7.711.903	-517.140,67	-175.408,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-275.264,17	-123.255,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-299.763,10	-323.410,65	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
2.238	2.446	13.633,40	11.331,48	2.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
882.563	937.674	977.000,00	544.000,00	882.563	0	0
0	0	299.763,10	0,00	0	0	0
884.801	-6.771.783	198.228,56	-66.743,47	884.801	0	0