ÅRSBUDGET 2016

for Genner Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9260

CVR-nr. 67514211

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

Vort mål er at forkyndelsen af det kristne evangelium skal stå centralt i vort arbejde.
Vi vil arbejde for, at alle uanset alder føler sig hjemme i Genner kirke.
Vi vil arbejde for at være synlige i det lokalsamfund, vi er en del af.
Vi ønsker inden for folkekirkens grundlag, gennem kirkens arbejde at være tidssvarende og kulturbærende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Pålagt at der laves regnvandsseparering. Overslag kr. 30.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 4000 Afsat kr. 30.000 til ny havetraktor

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	1.128.224	1.197.219	1.193.100,00	1.141.299,96			
	Driftsudgifter i alt	-1.130.745	-1.144.288	-980.206,24	-899.817,70			
2	Kirkebygning og sognegård	-194.000	-179.700	-213.697,52	-286.738,90			
	2 Indtægter	0	0	0,00	200.000,00			
	2 Udgifter, løn	-52.200	-48.700	-38.422,66	-44.245,47			
	2 Udgifter, øvrige drift	-141.800	-131.000	-175.274,86	-442.493,43			
3	Kirkelige aktiviteter	-303.200	-334.000	-231.655,43	-225.971,30			
	3 Indtægter	0	0	440,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-186.200	-201.000	-157.874,27	-160.418,33			
	3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-133.000	-74.221,16	-65.552,97			
4	Kirkegård	-471.100	-460.400	-415.354,75	-308.159,63			
	4 Indtægter	91.500	78.000	79.828,96	93.356,70			
	4 Udgifter, løn	-391.100	-364.900	-379.371,02	-321.131,27			
	4 Udgifter, øvrige drift	-171.500	-173.500	-115.812,69	-80.385,06			
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	-123.000	-119.000	-81.854,79	-86.674,82			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-119.000	-81.854,79	-86.674,82			
7	Finansielle poster	-39.445	-51.188	-37.643,75	7.726,95			
A	Resultat af drift	-2.521	52.931	212.893,76	241.482,26			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2.521	52.931					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	5.122,59	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	208.750	219.736	168.000,00	0,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.867.931,16	-740.934,51	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	208.750	219.736	-1.699.931,16	-735.811,92	0	0	0
C	Årets resultat	206.229	272.667	-1.487.037,40	-494.330	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	208.750	219.736			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	208.750	219.736			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	Balanceposteringer (anlæg)	-208.750	-219.736			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.128.224	1.197.219	1.193.100,00	1.141.299,96	1.128.224	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.128.224	1.197.219	1.193.100,00	1.141.299,96	1.128.224	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-170.000	-155.700	-161.342,98	-194.452,64	0	-52.200	-117.800
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-24.000	-24.000	-52.354,54	-92.286,26	0	0	-24.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-194.000	-179.700	-213.697,52	-286.738,90	0	-52.200	-141.800

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-197.200	-227.000	-187.228,15	-178.913,21	0	-133.200	-64.000
32 Kirkelig undervisning	-15.000	-23.000	-3.339,05	-4.530,41	0	0	-15.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-21.000	-21.000	-12.628,77	-12.776,87	0	0	-21.000
35 Kirkekor	-25.000	-15.000	-22.459,46	-12.452,01	0	-18.000	-7.000
36 Kirkekoncerter	-25.000	-25.000	-6.000,00	-17.298,80	0	-20.000	-5.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-20.000	-23.000	0,00	0,00	0	-15.000	-5.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-303.200	-334.000	-231.655,43	-225.971,30	0	-186.200	-117.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-447.600	-440.600	-392.063,05	-308.159,63	91.500	-371.600	-167.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-23.500	-19.800	-23.291,70	0,00	0	-19.500	-4.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-471.100	-460.400	-415.354,75	-308.159,63	91.500	-391.100	-171.500

Formål

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-2.000	-9.000	-792,90	-1.468,83	0	0	-2.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-60.700	-60.400	-44.063,54	-48.820,45	0	0	-60.700
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-13.700	-13.000	-10.828,09	-7.768,10	0	0	-13.700
63 Bygning	-7.400	-7.400	-3.700,00	-7.400,00	0	0	-7.400
64 Økonomi	-7.700	-7.700	-7.362,86	-7.046,32	0	0	-7.700
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-3.276,00	-150,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-10.000	-11.831,40	-14.021,12	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-11.500	-11.500	0,00	0,00	0	0	-11.500
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-123.000	-119.000	-81.854,79	-86.674,82	0	0	-123.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-40.445	-52.188	-45.623,77	0,00	0	0	-40.445
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.000	1.000	8.678,77	7.283,69	1.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	150,00	125,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-848,75	318,26	0	0	0
I alt	-39.445	-51.188	-37.643,75	7.726,95	1.000	0	-40.445

Formål

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	-1.867.931,16	-740.934,51	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	5.122,59	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	208.750	219.736	168.000,00	0,00	208.750	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		208.750	219.736	-1.699.931,16	-735.811,92	208.750	0	0