

ÅRSBUDGET 2016

for Aabenraa Provstiudvalg

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 4505

CVR-nr. 21226335

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

Målsætninger for Aabenraa Provstiudvalgs virke
Vedttaget på provstiudvalgsmøde d. 24. juni 2014

Provstiudvalget arbejder for, at evangeliet skal forkyndes på de bedst mulige vilkår i Aabenraa Provsti og med den mangfoldighed som er et vilkår i et provsti med mange traditioner, flere sprog og kulturelle lag.

Provstiudvalget og provst har et tilsyn med at denne opgave løses i sognene med den bedst mulige kvalitet.

Det betyder for provstiudvalgets arbejde:

At provstiudvalget både indadtil i forhold til egen sagsbehandling og udadtil i forhold til tilsynsopgaven, må stå for legalitet, seriøsitet og ordentlighed.

At provstiudvalget må følge og sætte sig ind i politiske og kirkelige dagsordener og beslutninger som kan have betydning for sognenes forhold.

Og

At provstiudvalget må være opmærksom på og respektfuld overfor de lokale særpræg, særlige opgaver og historiske og kulturelle særpræg

Provstiudvalget skal på denne baggrund støtte, vejlede og inspirere.

Dette bør gøres på et forståeligt sprog, med konkrete tilbud i form af kurser og undervisning og med fokus på at bevare et folkeligt og lokalt engagement omkring sognenes kirker og evangeliets forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.386.500	1.400.000	1.362.000,00	1.370.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.382.858	-1.397.100	-154.371,58	-1.323.334,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-120.000	-120.000	-120.000,00	-120.000,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-120.000	-120.000,00	-120.000,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-182.000	-205.000	1.019.757,12	-186.186,42			
3 Indtægter	0	0	999.999,96	0,00			
3 Udgifter, løn	-61.000	-69.000	-69.383,41	-64.871,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-136.000	89.140,57	-121.315,23			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-1.080.858	-1.072.100	-1.054.128,70	-1.017.148,54			
6 Indtægter	0	12.000	1.510,79	13.933,71			
6 Udgifter, løn	-524.200	-500.600	-458.594,18	-824.784,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-556.658	-583.500	-597.045,31	-206.298,00			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	3.642	2.900	1.207.628,42	46.665,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.642	2.900					

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)	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	3.642	2.900	1.207.628,42	46.665	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.386.500	1.400.000	1.362.000,00	1.370.000,04	1.386.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.386.500	1.400.000	1.362.000,00	1.370.000,04	1.386.500	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
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
-120.000	-120.000	-120.000,00	-120.000,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-120.000	-120.000,00	-120.000,00	0	0	-120.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-23.000	-15.000	1.165.922,66	-41.619,99	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	-155.000	-138.767,06	-143.328,26	0	-61.000	-86.000
-12.000	-10.000	-7.398,48	-1.238,17	0	0	-12.000
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	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.000	-205.000	1.019.757,12	-186.186,42	0	-61.000	-121.000

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
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

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
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, øvrige drift
-115.000	-115.000	-151.538,49	-119.847,62	0	0	-115.000
-538.000	-562.000	-497.273,92	-510.143,29	0	-413.000	-125.000
-118.200	-112.100	-93.393,36	-98.958,27	0	-106.200	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	12.000	1.345,79	13.768,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.692,88	-23.884,50	0	0	0
-35.000	-65.000	0,00	0,00	0	-5.000	-30.000
0	0	0,00	-8.289,37	0	0	0
-274.658	-230.000	-261.575,84	-269.794,20	0	0	-274.658
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.080.858	-1.072.100	-1.054.128,70	-1.017.148,54	0	-524.200	-556.658

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.I (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	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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0