

ÅRSBUDGET 2016

for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7836

CVR-nr. 54649215

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

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

At sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse nedsatte udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Sikre at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

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	2.156.299	1.893.484	1.868.557,79	2.345.125,06			
Driftsudgifter i alt	-2.156.299	-1.893.484	-2.017.152,06	-2.223.838,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.500	-449.900	-501.704,69	-725.470,86			
2 Indtægter	72.000	60.000	72.373,20	55.388,70			
2 Udgifter, løn	-213.800	-303.900	-173.521,88	-172.690,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-207.700	-206.000	-400.556,01	-608.168,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-698.200	-824.664	-766.968,15	-722.472,23			
3 Indtægter	6.000	12.000	5.643,50	47.045,20			
3 Udgifter, løn	-557.700	-676.200	-626.009,59	-623.276,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-160.464	-146.602,06	-146.241,11			
4 Kirkegård	-666.753	-266.581	-457.946,92	-347.362,15			
4 Indtægter	512.847	547.969	627.617,00	605.593,19			
4 Udgifter, løn	-872.600	-627.100	-850.777,70	-771.059,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-187.450	-234.786,22	-181.896,22			
5 Præstebolig mv.	-42.100	-73.400	-21.261,93	-148.869,02			
5 Indtægter	55.500	54.000	57.396,64	53.652,80			
5 Udgifter, løn	-16.100	-76.900	-21.440,84	-21.379,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-50.500	-57.217,73	-181.142,61			
6 Administration og fællesudgifter	-403.746	-281.439	-296.067,64	-287.076,88			
6 Indtægter	500	0	500,00	400,00			
6 Udgifter, løn	-180.000	-69.700	-65.640,78	-67.544,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-224.246	-211.739	-230.926,86	-219.932,62			
7 Finansielle poster	4.000	2.500	26.797,27	7.412,19			
A Resultat af drift	0	0	-148.594,27	121.286,11			
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)	0	125.000	191.000,00	341.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-119.600,00	-48.392,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	-79.731,25	-316.429,31	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-8.331,25	-23.821,31	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-156.925,52	97.465	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=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 Balanceposterings (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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.156.299	1.893.484	1.841.245,96	1.844.050,00	2.156.299	0	0
0	0	27.311,83	501.075,06	0	0	0
2.156.299	1.893.484	1.868.557,79	2.345.125,06	2.156.299	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
-104.200	-197.000	-91.245,47	-477.351,70	0	-52.700	-51.500
-14.500	-27.000	-13.689,12	-18.220,50	0	0	-14.500
-194.400	-188.000	-362.319,37	-200.294,85	72.000	-150.700	-115.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-37.900	-34.450,73	-29.603,81	0	-10.400	-26.000
-349.500	-449.900	-501.704,69	-725.470,86	72.000	-213.800	-207.700

- 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
-506.700	-696.064	-620.869,73	-614.285,60	6.000	-472.700	-40.000
-26.500	-16.200	-25.949,02	-18.244,32	0	0	-26.500
-29.500	-19.600	-32.162,74	-15.369,43	0	0	-29.500
-79.000	-42.500	-39.630,17	-39.884,95	0	-40.000	-39.000
-5.500	-6.000	-2.692,86	-4.148,65	0	-5.000	-500
-39.500	-28.800	-41.389,76	-30.539,28	0	-30.000	-9.500
-11.500	-15.500	-4.273,87	0,00	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.200	-824.664	-766.968,15	-722.472,23	6.000	-557.700	-146.500

- 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
-555.653	-296.681	-472.478,61	-375.219,17	487.847	-746.500	-297.000
-111.100	30.100	14.531,69	27.857,02	25.000	-126.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.753	-266.581	-457.946,92	-347.362,15	512.847	-872.600	-307.000

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
-42.100	-73.400	-21.706,30	-148.869,02	55.500	-16.100	-81.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	444,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.100	-73.400	-21.261,93	-148.869,02	55.500	-16.100	-81.500

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, øvrige drift
-66.500	-59.232	-44.399,60	-52.156,97	500	-22.000	-45.000
-19.306	-18.700	-38.714,24	-36.036,65	0	0	-19.306
-51.000	-53.200	-57.269,53	-45.814,68	0	-8.000	-43.000
0	-8.400	-6.999,96	-396,00	0	0	0
-68.000	-66.790	-67.942,05	-66.852,92	0	0	-68.000
-75.500	-33.335	-32.290,82	-32.179,38	0	-75.000	-500
-75.000	0	-6.930,00	-5.100,00	0	-75.000	0
-7.000	-2.500	-41.521,44	-48.540,28	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.440	-39.282	0,00	0,00	0	0	-41.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.746	-281.439	-296.067,64	-287.076,88	500	-180.000	-224.246

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	0	-1.237,50	-2.887,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	2.500	3.839,06	2.559,38	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.284,76	7.740,31	0	0	0
4.000	2.500	26.797,27	7.412,19	4.000	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	-50.000	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	-50.000	-119.600,00	-48.392,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-79.731,25	-316.429,31	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	125.000	191.000,00	341.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.331,25	-23.821,31	0	0	0