

ÅRSBUDGET 2016

for Fjellerup Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8159

CVR-nr. 17629816

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

Fjellerup Menighedsråd kommer ud med et underskud på driften på kr. 70.000

Fjellerup ønsker at benytte kr. 70.000 af de frie midler til;

- Renovering af gang i kirken - pris kr. 50.000
- Købe maskine til snerydning - pris kr. 20.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	824.000	850.000	800.000,00	870.000,00			
Driftsudgifter i alt	-894.000	-850.000	-865.278,69	-933.665,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.500	-103.700	-329.124,87	-76.332,07			
2 Indtægter	36.000	36.000	48.546,13	35.881,44			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-139.700	-377.671,00	-112.213,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-347.985	-378.550	-263.730,11	-460.828,94			
3 Indtægter	6.500	4.000	3.345,00	5.871,00			
3 Udgifter, løn	-252.800	-252.800	-146.529,83	-294.591,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.685	-129.750	-120.545,28	-172.108,48			
4 Kirkegård	-387.165	-373.350	-299.828,41	-395.389,08			
4 Indtægter	151.685	150.200	245.540,67	200.730,00			
4 Udgifter, løn	-377.200	-377.200	-424.410,67	-439.943,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.650	-146.350	-120.958,41	-156.175,34			
5 Præstebolig mv.	76.600	87.600	71.146,78	-13.574,97			
5 Indtægter	207.400	207.400	208.468,96	201.613,64			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.372,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.800	-119.800	-135.950,18	-215.188,61			
6 Administration og fællesudgifter	-104.350	-109.400	-46.576,53	0,00			
6 Indtægter	0	0	20.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.600	-19.600	-29.000,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.750	-89.800	-37.576,53	0,00			
7 Finansielle poster	27.400	27.400	2.834,45	12.459,70			
A Resultat af drift	-70.000	0	-65.278,69	-63.665,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-70.000	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	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	-70.000	0	-65.278,69	-63.665	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
824.000	850.000	800.000,00	720.000,00	824.000	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
824.000	850.000	800.000,00	870.000,00	824.000	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
-107.200	-55.200	-16.110,16	-31.715,58	36.000	0	-143.200
-14.800	-12.800	-282.597,54	-10.683,79	0	0	-14.800
-18.100	-30.000	-11.883,01	-28.865,03	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-5.700	-18.534,16	-5.067,67	0	0	-18.400
-158.500	-103.700	-329.124,87	-76.332,07	36.000	0	-194.500

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-40.828,70	-119.938,75	0	0	0
-242.300	-258.800	-165.397,33	-276.061,39	1.000	-199.800	-43.500
-54.435	-63.500	-43.342,81	-50.052,95	0	-20.000	-34.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-13.000	-9.304,37	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.750	-16.250	-856,90	0,00	2.500	-11.000	-5.250
-27.000	-27.000	-4.000,00	-14.775,85	3.000	-22.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.985	-378.550	-263.730,11	-460.828,94	6.500	-252.800	-101.685

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
-343.865	-330.050	-281.153,58	-344.389,08	144.485	-331.700	-156.650
2.200	2.200	0,00	0,00	7.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.500	-45.500	-18.674,83	-51.000,00	0	-45.500	0
-387.165	-373.350	-299.828,41	-395.389,08	151.685	-377.200	-161.650

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-9.100	-15.058,12	-103.697,03	87.800	0	-106.300
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
95.100	96.700	86.204,90	90.122,06	119.600	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.600	87.600	71.146,78	-13.574,97	207.400	0	-130.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.650	-25.500	8.902,18	0,00	0	0	-12.650
-29.100	-29.100	-12.780,20	0,00	0	-8.000	-21.100
-20.500	-20.500	-16.366,50	0,00	0	-6.000	-14.500
-1.900	-1.900	-2.500,00	0,00	0	-1.900	0
-13.400	-9.900	-23.832,01	0,00	0	-3.700	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	0,00	0,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-10.000	0,00	0,00	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.350	-109.400	-46.576,53	0,00	0	-19.600	-84.750

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	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	2.834,45	2.926,84	0	0	0
27.400	27.400	0,00	9.532,86	27.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.400	27.400	2.834,45	12.459,70	27.400	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