

ÅRSBUDGET 2016

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.418.000	1.438.000	1.430.000,00	1.440.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.418.000	-1.438.000	-1.516.713,31	-1.374.532,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.900	-254.400	-233.564,74	-275.472,24			
2 Indtægter	0	600	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.800	-56.800	-50.000,00	-60.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.100	-198.200	-183.564,74	-215.472,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-884.300	-874.100	-846.433,89	-864.414,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.800	-213.600	-183.272,48	-216.212,28			
3 Indtægter	3.700	3.700	1.568,80	480,00			
3 Udgifter, løn	-674.200	-664.200	-664.730,21	-648.681,93			
4 Kirkegård	-141.700	-166.300	-231.742,79	-162.172,45			
4 Indtægter	151.400	126.800	150.168,85	116.796,07			
4 Udgifter, løn	-240.200	-240.200	-292.645,69	-224.568,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.900	-52.900	-89.265,95	-54.400,20			
5 Præstebolig mv.	-24.800	-46.900	-54.428,39	32.083,27			
5 Indtægter	207.100	181.100	167.337,00	207.108,00			
5 Udgifter, løn	-96.300	-96.300	-70.418,27	-87.656,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.600	-131.700	-151.347,12	-87.367,88			
6 Administration og fællesudgifter	-95.900	-95.900	-138.799,74	-106.369,14			
6 Indtægter	0	0	291,18	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.900	-95.900	-139.090,92	-106.369,14			
7 Finansielle poster	-400	-400	-11.743,76	1.811,86			
A Resultat af drift	0	0	-86.713,31	65.467,09			
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	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	0	0	-86.713,31	65.467	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
1.418.000	1.438.000	1.430.000,00	1.440.000,00	1.418.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.418.000	1.438.000	1.430.000,00	1.440.000,00	1.418.000	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
-60.000	-60.000	-51.770,12	-45.000,00	0	-56.800	-3.200
-155.900	-144.200	-132.763,98	-178.851,05	0	0	-155.900
-18.000	-18.000	-16.151,20	-15.678,75	0	0	-18.000
-4.200	-1.400	-4.261,96	-1.680,15	0	0	-4.200
-32.800	-30.800	-28.617,48	-34.262,29	0	0	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.900	-254.400	-233.564,74	-275.472,24	0	-56.800	-214.100

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
-700	-700	-1.581,52	0,00	0	0	-700
-682.900	-682.900	-675.768,25	-671.346,54	3.700	-629.200	-57.400
-58.300	-58.300	-50.244,95	-53.159,49	0	0	-58.300
-26.000	-26.000	-26.405,18	-54.397,56	0	0	-26.000
-60.500	-60.500	-60.721,89	-70.435,21	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.900	-3.148,90	-8.807,40	0	0	-7.900
-48.000	-37.800	-28.563,20	-6.268,01	0	-45.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-884.300	-874.100	-846.433,89	-864.414,21	3.700	-674.200	-213.800

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
-149.300	-170.800	-239.781,05	-174.951,07	142.900	-240.200	-52.000
7.600	4.500	8.038,26	12.778,62	8.500	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.700	-166.300	-231.742,79	-162.172,45	151.400	-240.200	-52.900

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
-95.700	-95.700	-70.999,71	-84.756,64	0	-93.300	-2.400
-73.100	-95.200	-124.256,37	-15.716,82	53.000	-3.000	-123.100
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
124.200	124.200	122.413,16	117.491,87	130.100	0	-5.900
19.800	19.800	18.414,53	15.064,86	24.000	0	-4.200
-24.800	-46.900	-54.428,39	32.083,27	207.100	-96.300	-135.600

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
-7.300	-7.300	-4.465,18	-5.559,14	0	0	-7.300
-49.900	-49.900	-54.828,88	-54.080,82	0	0	-49.900
-10.500	-10.500	-53.373,13	-18.116,46	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-4.358,07	-1.961,16	0	0	-1.300
-600	-600	0,00	-635,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.774,48	-26.016,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	-26.300	0,00	0,00	0	0	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.900	-95.900	-138.799,74	-106.369,14	0	0	-95.900

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
-7.200	-7.200	-7.186,00	0,00	0	0	-7.200
600	600	0,00	74,34	600	0	0
6.200	6.200	0,00	3.634,72	6.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.557,76	-1.897,20	0	0	0
-400	-400	-11.743,76	1.811,86	6.800	0	-7.200

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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