

ÅRSBUDGET 2016

for Hobro Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8198

CVR-nr. 60820015

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

Formål 2100 konto 225510 Varme er reduceret med 20.000 fra 80.000 til 60.000. Denne reducereing er forbeholdt at der investeres i et nyt fyr i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.325.536	6.373.053	6.565.499,97	6.494.200,00			
Driftsudgifter i alt	-6.375.536	-6.373.053	-5.615.554,26	-6.066.786,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-714.480	-932.000	-766.142,42	-581.311,84			
2 Indtægter	16.000	14.000	15.634,30	18.659,67			
2 Udgifter, løn	-245.500	-245.500	-218.242,66	-233.695,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-484.980	-700.500	-563.534,06	-366.276,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.297.900	-2.259.400	-2.238.357,68	-2.212.621,48			
3 Indtægter	6.000	6.000	13.926,00	32.112,50			
3 Udgifter, løn	-1.855.100	-1.804.500	-1.826.718,60	-1.824.581,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-448.800	-460.900	-425.565,08	-420.152,80			
4 Kirkegård	-2.232.833	-2.106.853	-1.554.908,26	-2.111.405,55			
4 Indtægter	1.802.047	1.943.447	1.731.521,92	1.359.526,98			
4 Udgifter, løn	-3.179.200	-3.175.400	-2.516.966,38	-2.635.952,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-855.680	-874.900	-769.463,80	-834.979,71			
5 Præstebolig mv.	-35.360	-28.400	-181.463,10	-77.845,72			
5 Indtægter	92.890	98.800	82.906,00	87.857,00			
5 Udgifter, løn	-22.400	-22.400	-21.434,66	-8.528,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.850	-104.800	-242.934,44	-157.173,99			
6 Administration og fællesudgifter	-1.063.927	-1.008.252	-868.628,05	-1.034.090,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-550.900	-614.900	-569.889,20	-603.099,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-513.027	-393.352	-298.738,85	-430.991,26			
7 Finansielle poster	-31.036	-38.148	-6.054,75	-49.511,38			
A Resultat af drift	-50.000	0	949.945,71	427.413,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	250.000	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)	1.325.000	325.000	1.425.000,03	825.000,00	325.000	325.000	325.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-943.610,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-91.085,17	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.325.000	325.000	1.333.914,86	-118.610,25	325.000	325.000	325.000
C Årets resultat	1.275.000	325.000	2.283.860,57	308.803	325.000	325.000	325.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.325.000	325.000			325.000	325.000	325.000
+ 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	1.325.000	325.000			325.000	325.000	325.000
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)	-1.325.000	-325.000			-325.000	-325.000	-325.000
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
6.325.536	6.373.053	6.415.499,97	6.494.200,00	6.325.536	0	0
0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
6.325.536	6.373.053	6.565.499,97	6.494.200,00	6.325.536	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
-27.710	-14.600	-37.378,13	-10.897,01	0	0	-27.710
-392.320	-601.500	-296.950,64	-293.349,34	0	-144.900	-247.420
-71.210	-70.500	-29.074,24	-22.332,85	0	0	-71.210
-223.240	-245.400	-402.739,41	-254.732,64	16.000	-100.600	-138.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.480	-932.000	-766.142,42	-581.311,84	16.000	-245.500	-484.980

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
-8.000	-5.200	-291,00	-2.853,00	0	0	-8.000
-1.164.820	-1.146.700	-1.145.335,17	-1.148.299,38	6.000	-1.032.600	-138.220
-209.000	-238.600	-189.924,29	-174.008,68	0	-132.000	-77.000
-4.000	-3.000	-4.094,06	-3.873,81	0	0	-4.000
-140.000	-83.800	-80.705,28	-108.502,79	0	0	-140.000
-464.750	-380.000	-448.661,46	-424.812,96	0	-402.200	-62.550
-225.700	-223.000	-199.860,69	-196.675,77	0	-214.700	-11.000
-81.630	-179.100	-169.485,73	-153.595,09	0	-73.600	-8.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.297.900	-2.259.400	-2.238.357,68	-2.212.621,48	6.000	-1.855.100	-448.800

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
-1.824.573	-1.671.853	-1.297.864,67	-1.804.279,87	1.683.647	-2.759.700	-748.520
-408.260	-435.000	-257.043,59	-307.125,68	118.400	-419.500	-107.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.232.833	-2.106.853	-1.554.908,26	-2.111.405,55	1.802.047	-3.179.200	-855.680

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, øvrig drift
-22.400	-22.400	-10.566,22	-8.528,73	0	-22.400	0
-8.080	-11.500	35.664,75	-40.638,91	53.430	0	-61.510
-4.880	5.500	-206.561,63	-28.678,08	39.460	0	-44.340
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
-35.360	-28.400	-181.463,10	-77.845,72	92.890	-22.400	-105.850

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, øvrig drift
-137.500	-83.200	-82.224,89	-103.216,93	0	0	-137.500
-56.920	-98.000	-76.587,95	-70.323,63	0	-25.000	-31.920
-96.150	-116.600	-65.012,81	-113.392,12	0	-44.200	-51.950
-12.500	0	0,00	0,00	0	-12.500	0
-168.600	-299.900	-277.875,02	-301.933,79	0	-163.100	-5.500
-306.100	-260.100	-227.199,26	-267.452,63	0	-306.100	0
0	0	-21.673,00	-35.176,75	0	0	0
-35.650	-35.300	-118.055,12	-142.594,47	0	0	-35.650
-130.000	0	0,00	0,00	0	0	-130.000
-120.507	-115.152	0,00	0,00	0	0	-120.507
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.927	-1.008.252	-868.628,05	-1.034.090,32	0	-550.900	-513.027

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, øvrig drift
0	-53.625	-32.906,25	-88.156,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.688	0	-207,60	-683,00	0	0	-44.688
10.000	10.000	13.450,17	15.586,07	10.000	0	0
3.652	5.477	5.477,52	1.597,61	3.652	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.131,41	22.144,19	0	0	0
-31.036	-38.148	-6.054,75	-49.511,38	13.652	0	-44.688

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, øvrig drift
0	0	0,00	-943.610,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-91.085,17	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
1.325.000	325.000	1.425.000,03	825.000,00	1.325.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.325.000	325.000	1.333.914,86	-118.610,25	1.325.000	0	0