

ÅRSBUDGET 2016

for Øster Alling Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8221

CVR-nr. 10753112

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.)

Ifølge aftale med Norddjurs Provsti vil Øster Alling Menighedsråd bruge kr. 45.000,00 af de frie midler til rep. af murværk på kamtakker samt udskiftning af tagsten (jvf. provstesyn).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	841.000	816.000	628.000,00	670.000,00			
Driftsudgifter i alt	-841.000	-816.000	-574.296,26	-609.004,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.825	-121.950	-164.836,93	-126.660,80			
2 Indtægter	0	0	160.641,96	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.400	-48.700	-54.142,55	-37.264,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.425	-73.250	-271.336,34	-89.396,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-188.300	-158.300	-260.926,11	-240.721,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-142.000	-128.600	-224.999,60	-205.492,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.300	-29.700	-35.926,51	-35.229,69			
4 Kirkegård	-559.550	-547.400	-422.125,80	-242.944,28			
4 Indtægter	68.850	81.500	54.900,83	76.636,30			
4 Udgifter, løn	-535.000	-490.900	-398.342,87	-260.854,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.400	-138.000	-78.683,76	-58.726,07			
5 Præstebolig mv.	54.500	54.500	54.671,05	54.508,83			
5 Indtægter	58.000	58.000	58.050,00	57.950,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.500	-3.500	-3.378,95	-3.441,17			
6 Administration og fællesudgifter	-57.825	-57.350	181.185,50	-82.489,45			
6 Indtægter	0	0	1.790,63	0,00			
6 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	230.613,66	-8.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.825	-44.350	-51.218,79	-74.489,45			
7 Finansielle poster	5.000	14.500	37.736,03	29.303,50			
A Resultat af drift	0	0	53.703,74	60.995,92			
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)	193.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	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	-1.568.109,12	0	0	0
B Resultat af anlæg	148.000	0	0,00	-1.568.109,12	0	0	0
C Årets resultat	148.000	0	53.703,74	-1.507.113	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	148.000	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	45.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	193.000	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)	-148.000	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, øvrig drift
841.000	816.000	628.000,00	670.000,00	841.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
841.000	816.000	628.000,00	670.000,00	841.000	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, øvrig drift
0	0	-27.242,56	-19.367,32	0	0	0
-56.550	-82.900	-138.901,48	-93.195,19	0	0	-56.550
-11.000	-11.000	-47.905,07	-14.098,29	0	0	-11.000
-2.925	-5.250	-2.006,35	0,00	0	0	-2.925
-24.350	-22.800	51.218,53	0,00	0	-20.400	-3.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.825	-121.950	-164.836,93	-126.660,80	0	-20.400	-74.425

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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.512,14	0	0	0
-85.000	-81.600	-215.478,31	-194.115,64	0	-71.500	-13.500
-3.750	-2.500	-3.257,58	-6.687,99	0	0	-3.750
0	0	0,00	-227,80	0	0	0
-16.500	-4.000	-16.496,64	-16.779,96	0	0	-16.500
-65.650	-48.500	-8.771,82	-994,50	0	-57.500	-8.150
-11.550	-14.650	-16.921,76	-20.403,85	0	-8.000	-3.550
-5.850	-7.050	0,00	0,00	0	-5.000	-850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.300	-158.300	-260.926,11	-240.721,88	0	-142.000	-46.300

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, øvrig drift
-320.750	-316.000	-420.497,17	-241.213,78	67.000	-295.600	-92.150
-2.800	-3.400	-1.628,63	-1.730,50	1.850	-3.400	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.000	-228.000	0,00	0,00	0	-236.000	0
-559.550	-547.400	-422.125,80	-242.944,28	68.850	-535.000	-93.400

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, øvrig 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
54.500	54.500	54.671,05	54.508,83	58.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.500	54.500	54.671,05	54.508,83	58.000	0	-3.500

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, øvrig drift
-6.225	-5.300	-8.003,04	-9.728,62	0	0	-6.225
-13.900	-14.450	-14.905,19	-15.056,95	0	-3.700	-10.200
-12.800	-12.600	221.157,69	-17.430,37	0	-3.700	-9.100
-1.900	-1.900	-4.403,13	-3.700,00	0	-1.900	0
-6.800	-6.000	-6.734,27	-29.525,75	0	-3.700	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-5.926,56	-7.047,76	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-6.200	-7.100	0,00	0,00	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.825	-57.350	181.185,50	-82.489,45	0	-13.000	-44.825

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, øvrig drift
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	312,96	4.031,60	0	0	0
14.000	14.000	37.423,07	25.271,90	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	14.500	37.736,03	29.303,50	14.000	0	-9.000

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
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
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	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	-1.568.109,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
193.000	0	0,00	0,00	193.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
148.000	0	0,00	-1.568.109,12	193.000	0	-45.000