

ÅRSBUDGET 2016

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

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.)

Ny brandsikkerboks og skab, Brorstrup: 15.000 kr. Har været synsudsat en del gange. En placering i selve kirkens forrum vil efter alt at dømme lette graverens arbejde og skabet vil blive mere tidssvarende.

Ny loftsbelysning i kapellet i Ravnkilde: 25.000 kr. Ved flere syn er det blevet bemærket, at kapellet godt kunne trænge til en ny loftsbelysning. Prisen er anslået.

Transportabel keyboard til brug i begge kirker m.v.: 10.000 kr. En del gange må menighedsrådet ud at låne eller leje et keyboard, hvorfor det kunne være rart at have et selv.

Renovering eller nyanskaffelse af alterkalke til Ravnkilde kirke: Anslået 15.000 kr.

Ny dør mellem kirke og kapel i Ravnkilde: 10.000 kr. Der er ønske om evt. at få en glasdør, så man fra kirken kan have indblik i det flotte kapel (der trækkes et gardin for de gange, hvor kapellet bruges).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.608.000	1.612.350	1.547.007,42	1.652.600,04			
Driftsudgifter i alt	-1.683.000	-1.577.093	-1.448.154,99	-1.621.339,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-323.800	-254.100	-219.803,07	-211.758,33			
2 Indtægter	0	0	672,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.300	-18.600	-8.946,50	-6.271,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-304.500	-235.500	-211.528,57	-205.486,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-632.700	-616.200	-595.768,09	-700.337,55			
3 Indtægter	0	0	1.060,00	3.000,00			
3 Udgifter, løn	-437.300	-436.300	-433.854,49	-512.480,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.400	-179.900	-162.973,60	-190.857,17			
4 Kirkegård	-500.756	-389.639	-423.165,32	-419.469,19			
4 Indtægter	313.444	378.061	347.775,05	331.459,39			
4 Udgifter, løn	-589.700	-544.900	-602.281,41	-563.691,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-222.800	-168.658,96	-187.236,92			
5 Præstebolig mv.	-36.400	-132.300	-52.335,47	-74.272,98			
5 Indtægter	93.500	91.100	94.693,38	96.540,90			
5 Udgifter, løn	-22.100	-18.900	-34.744,18	-37.774,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.800	-204.500	-112.284,67	-133.039,21			
6 Administration og fællesudgifter	-199.344	-188.854	-156.482,71	-190.313,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.900	-38.400	-38.419,80	-37.254,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.444	-150.454	-118.062,91	-153.058,60			
7 Finansielle poster	10.000	4.000	-600,33	-25.187,89			
A Resultat af drift	-75.000	35.257	98.852,43	31.260,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	-35.257					
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	409.992,66	400.710,00	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	409.992,66	400.710,00	0	0	0
C Årets resultat	-75.000	35.257	508.845,09	431.971	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
1.608.000	1.612.350	1.547.007,42	1.463.000,04	1.608.000	0	0
0	0	0,00	189.600,00	0	0	0
1.608.000	1.612.350	1.547.007,42	1.652.600,04	1.608.000	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
-274.800	-211.000	-136.782,48	-177.623,23	0	-12.300	-262.500
-38.000	-32.000	-76.261,39	-25.659,25	0	0	-38.000
-11.000	-11.100	-6.759,20	-8.475,85	0	-7.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.800	-254.100	-219.803,07	-211.758,33	0	-19.300	-304.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-452.300	-442.800	-429.670,02	-488.102,42	0	-386.800	-65.500
-72.900	-72.400	-48.999,83	-84.841,82	0	-20.500	-52.400
-3.500	-2.000	-2.889,85	-1.167,28	0	0	-3.500
-56.500	-54.500	-52.065,72	-53.236,39	0	0	-56.500
-5.000	0	-5.000,00	-1.687,50	0	0	-5.000
-23.500	-23.500	-51.517,67	-63.629,91	0	-20.000	-3.500
-19.000	-21.000	-5.625,00	-7.672,23	0	-10.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.700	-616.200	-595.768,09	-700.337,55	0	-437.300	-195.400

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
-483.256	-377.139	-409.965,32	-406.319,19	313.444	-589.700	-207.000
-17.500	-12.500	-13.200,00	-13.150,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.756	-389.639	-423.165,32	-419.469,19	313.444	-589.700	-224.500

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
-60.900	-156.800	-76.822,52	-98.852,98	69.000	-22.100	-107.800
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
24.500	24.500	24.487,05	24.580,00	24.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-132.300	-52.335,47	-74.272,98	93.500	-22.100	-107.800

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.162	-16.100	-10.898,87	-13.637,84	0	0	-14.162
-55.100	-51.100	-37.487,82	-47.707,44	0	-14.100	-41.000
-29.300	-20.600	-25.852,50	-41.673,01	0	-10.800	-18.500
-2.200	-2.100	-2.119,92	-4.981,92	0	-2.200	0
-62.800	-56.600	-56.492,48	-55.875,51	0	-11.800	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.325,00	-4.947,05	0	0	0
-15.000	-25.000	-18.306,12	-21.490,40	0	0	-15.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-17.782	-17.354	0,00	0,00	0	0	-17.782
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.344	-188.854	-156.482,71	-190.313,17	0	-38.900	-160.444

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.000	-9.819,24	-24.760,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	2.000	3.440,91	1.967,48	4.000	0	0
6.000	4.000	5.778,00	0,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.394,66	0	0	0
10.000	4.000	-600,33	-25.187,89	10.000	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	409.992,66	400.710,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	409.992,66	400.710,00	0	0	0