

# ÅRSBUDGET 2016

for Binderup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8290

CVR-nr. 12460015

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

Værne om kirken og fremme det kirkelige liv i og udenfor kirken.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Der ønskes automatisk ringning. Da den eksisterende kirkeklokke er fra 1200 tallet, kan den ikke anvendes til automatisk ringning. Der skal derfor erhverves en ny klokke. Det skønnes, at det vil medføre en udgift på ca. 200.000 kr.

2. Vi ønsker at nedlægge kapellet og lave det om til redskabsrum. Det gamle redskabsrum ønskes lagt sammen med velfærdsrummet for de ansatte. Der skal samtidig laves godkendte badeforhold for de ansatte og et handicappetoilet. Der er ikke indhentet tilbud endnu, men vi vil skønne, at det vil koste ca. 250.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	326.000	389.909	372.000,00	412.000,44			
Driftsudgifter i alt	-376.400	-389.932	-310.101,48	-372.696,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-59.100	-73.232	-52.862,82	-93.678,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.400	-7.400	-7.338,84	-7.252,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-51.700	-65.832	-45.523,98	-86.426,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-279.200	-255.100	-249.829,77	-238.971,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-225.000	-213.200	-205.366,20	-198.219,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.200	-41.900	-44.463,57	-40.752,11			
4 Kirkegård	66.400	34.500	79.725,30	51.547,19			
4 Indtægter	109.300	76.200	109.286,09	90.315,47			
4 Udgifter, løn	-3.300	-2.900	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.600	-38.800	-29.560,79	-38.768,28			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-105.700	-97.500	-88.407,64	-92.125,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.800	-63.100	-62.674,96	-62.042,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.900	-34.400	-25.732,68	-30.082,91			
7 Finansielle poster	1.200	1.400	1.273,45	531,99			
A Resultat af drift	-50.400	-23	61.898,52	39.304,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.400	-23					

#### 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	47.547,60	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	47.547,60	0	0	0
C Årets resultat	-50.400	-23	61.898,52	86.852	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
326.000	389.909	372.000,00	412.000,44	326.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
326.000	389.909	372.000,00	412.000,44	326.000	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
-46.300	-54.832	-40.747,52	-71.161,08	0	0	-46.300
-5.400	-11.000	-4.776,46	-15.265,07	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-7.400	-7.338,84	-7.252,38	0	-7.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.100	-73.232	-52.862,82	-93.678,53	0	-7.400	-51.700

#### 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
-230.800	-209.300	-214.443,29	-200.581,32	0	-202.800	-28.000
-20.900	-20.000	-20.900,00	-20.000,00	0	0	-20.900
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-13.200	-11.100	-12.986,48	-10.878,47	0	-11.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-1.800	-3.200	0,00	-7.011,63	0	0	-1.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-279.200	-255.100	-249.829,77	-238.971,42	0	-225.000	-54.200

#### 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
71.000	38.900	81.925,30	55.947,19	109.300	-3.300	-35.000
-4.600	-4.400	-2.200,00	-4.400,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.400	34.500	79.725,30	51.547,19	109.300	-3.300	-39.600



## 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	47.547,60	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	47.547,60	0	0	0