

ÅRSBUDGET 2016

for Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8292

CVR-nr. 16136719

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	1.769.000	1.734.000	1.780.000,04	1.575.000,08			
Driftsudgifter i alt	-1.637.804	-1.686.151	-1.748.609,63	-1.698.414,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.314	-240.690	-292.649,11	-302.353,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.200	-43.900	-37.619,50	-32.502,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.114	-196.790	-255.029,61	-269.851,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-635.805	-643.440	-654.606,07	-676.340,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-539.500	-537.600	-557.892,85	-567.629,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.305	-105.840	-96.713,22	-108.710,79			
4 Kirkegård	-557.537	-644.835	-513.017,00	-549.640,25			
4 Indtægter	298.737	205.225	307.629,55	238.027,26			
4 Udgifter, løn	-623.300	-621.700	-590.233,63	-578.188,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-232.974	-228.360	-230.412,92	-209.479,49			
5 Præstebolig mv.	33.542	17.190	-151.979,30	-10.241,36			
5 Indtægter	62.406	61.640	62.406,00	62.335,98			
5 Udgifter, løn	-7.200	-7.200	-10.498,26	-25.059,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.664	-37.250	-203.887,04	-47.517,93			
6 Administration og fællesudgifter	-204.634	-179.890	-190.787,61	-169.692,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.300	-92.800	-95.060,50	-96.059,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.334	-87.090	-95.727,11	-73.632,15			
7 Finansielle poster	8.944	5.514	54.429,46	9.853,66			
A Resultat af drift	131.196	47.849	31.390,41	-123.414,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	131.196	47.849					

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)	156.000	77.778	70.000,00	100.000,00	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	-361.478,22	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	156.000	77.778	70.000,00	-261.478,22	0	0	0
C Årets resultat	287.196	125.627	101.390,41	-384.893	15.807	15.807	15.807
E Heraf til balanceposter (=C-A)	156.000	77.778			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	156.000	77.778			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)	-156.000	-77.778			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
1.769.000	1.734.000	1.780.000,04	1.575.000,08	1.769.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.769.000	1.734.000	1.780.000,04	1.575.000,08	1.769.000	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
-228.762	-195.520	-245.811,85	-278.744,66	0	-32.800	-195.962
-20.037	-17.780	-19.836,20	-23.609,32	0	0	-20.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.586	0	-7.510,13	0,00	0	0	-7.586
-25.929	-27.390	-19.490,93	0,00	0	-11.400	-14.529
-282.314	-240.690	-292.649,11	-302.353,98	0	-44.200	-238.114

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
-547.838	-544.190	-577.761,34	-581.895,33	0	-508.100	-39.738
-31.723	-37.360	-27.882,59	-36.992,09	0	-11.400	-20.323
-2.020	-4.490	-2.000,00	-1.560,00	0	0	-2.020
-31.525	-35.500	-31.344,63	-36.343,15	0	0	-31.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.689	-16.390	-14.617,51	-14.125,00	0	-15.000	-1.689
-5.000	-5.000	0,00	-4.425,00	0	-5.000	0
-1.010	-510	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.010
-635.805	-643.440	-654.606,07	-676.340,57	0	-539.500	-96.305

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
-514.087	-605.775	-475.582,56	-517.632,64	298.737	-597.800	-215.024
-43.450	-39.060	-37.434,44	-32.007,61	0	-25.500	-17.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.537	-644.835	-513.017,00	-549.640,25	298.737	-623.300	-232.974

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
6.242	-10.110	-179.279,30	-29.553,86	35.106	-7.200	-21.664
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
27.300	27.300	27.300,00	19.312,50	27.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.542	17.190	-151.979,30	-10.241,36	62.406	-7.200	-21.664

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
-45.397	-34.900	-45.027,60	-12.290,16	0	0	-45.397
-26.761	-18.300	-26.643,55	-37.490,64	0	-15.000	-11.761
-23.423	-27.290	-26.215,33	-25.068,75	0	-10.100	-13.323
-9.600	-9.600	-9.600,00	-9.600,00	0	-9.600	0
-58.965	-62.820	-58.322,31	-63.309,95	0	-58.600	-365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.262,50	-3.225,00	0	0	0
-9.356	-8.080	-15.716,32	-18.707,60	0	0	-9.356
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-16.132	-18.900	0,00	0,00	0	0	-16.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.634	-179.890	-190.787,61	-169.692,10	0	-93.300	-111.334

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
-2.056	-7.486	-10.208,33	-9.459,73	0	0	-2.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.616,27	3.449,75	1.000	0	0
10.000	11.000	69.572,95	11.386,76	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.551,43	4.476,88	0	0	0
8.944	5.514	54.429,46	9.853,66	11.000	0	-2.056

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	-361.478,22	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	156.000	77.778	70.000,00	100.000,00	156.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	156.000	77.778	70.000,00	-261.478,22	156.000	0	0