

ÅRSBUDGET 2016

for Skibsted Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8294

CVR-nr. 11076815

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

Ligningsbeløbet på kr. 1.459.000 er excl. renter og afdrag til stiftsmiddellån på kr. 8.900 og kr. 92.500.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.458.000	1.458.000	1.510.000,04	1.532.500,08			
Driftsudgifter i alt	-1.462.000	-1.528.000	-1.431.644,33	-1.474.763,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-258.000	-279.000	-213.037,12	-310.152,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.000	-34.000	-33.310,07	-36.964,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-245.000	-179.727,05	-273.187,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-641.900	-653.900	-625.054,66	-613.334,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-509.900	-509.900	-536.930,99	-504.786,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-144.000	-88.123,67	-108.547,95			
4 Kirkegård	-246.700	-242.700	-208.889,67	-250.443,03			
4 Indtægter	42.000	52.000	82.910,17	46.370,09			
4 Udgifter, løn	-215.700	-215.700	-209.377,37	-214.648,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-79.000	-82.422,47	-82.164,94			
5 Præstebolig mv.	-131.000	-161.500	-206.009,57	-155.253,87			
5 Indtægter	76.000	76.000	58.174,00	90.720,00			
5 Udgifter, løn	-50.900	-50.900	-49.965,12	-49.548,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.100	-186.600	-214.218,45	-196.425,15			
6 Administration og fællesudgifter	-181.400	-178.400	-178.653,31	-142.914,40			
6 Indtægter	500	1.500	1.326,17	1.456,48			
6 Udgifter, løn	-77.000	-75.000	-81.293,02	-74.567,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-104.900	-98.686,46	-69.802,94			
7 Finansielle poster	-3.000	-12.500	0,00	-2.664,99			
A Resultat af drift	-4.000	-70.000	78.355,71	57.737,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4.000	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)	276.000	92.500	92.500,00	0,00	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	276.000	92.500	92.500,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	272.000	22.500	170.855,71	57.737	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	276.000	92.500			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	276.000	92.500			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)	-276.000	-92.500			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
1.458.000	1.458.000	1.510.000,04	1.472.500,08	1.458.000	0	0
0	0	0,00	60.000,00	0	0	0
1.458.000	1.458.000	1.510.000,04	1.532.500,08	1.458.000	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	-180,00	0	0	0
-196.000	-216.000	-139.338,33	-278.676,96	0	-34.000	-162.000
-11.000	-11.000	-1.189,98	0,00	0	0	-11.000
-51.000	-52.000	-72.508,81	-31.295,09	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.000	-279.000	-213.037,12	-310.152,05	0	-34.000	-224.000

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	-28.012,64	0	0	0
-600.900	-607.900	-625.054,66	-585.322,04	0	-494.900	-106.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
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
-26.000	-26.000	0,00	0,00	0	-15.000	-11.000
-12.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.900	-653.900	-625.054,66	-613.334,68	0	-509.900	-132.000

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
-246.700	-242.700	-208.889,67	-250.443,03	42.000	-215.700	-73.000
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
-246.700	-242.700	-208.889,67	-250.443,03	42.000	-215.700	-73.000

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
-131.000	-161.500	-206.009,57	-155.253,87	76.000	-50.900	-156.100
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	0,00	0	0	0
-131.000	-161.500	-206.009,57	-155.253,87	76.000	-50.900	-156.100

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
-25.000	-25.000	-41.390,77	-12.663,84	0	0	-25.000
-76.500	-76.500	-71.704,76	-67.156,24	0	-9.000	-67.500
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-73.900	-70.900	-65.557,78	-63.094,32	500	-62.000	-12.400
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
-181.400	-178.400	-178.653,31	-142.914,40	500	-77.000	-104.900

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
-3.000	-12.500	0,00	0,00	0	0	-3.000
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	-2.664,99	0	0	0
-3.000	-12.500	0,00	-2.664,99	0	0	-3.000

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	276.000	92.500	92.500,00	0,00	276.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	276.000	92.500	92.500,00	0,00	276.000	0	0