

ÅRSBUDGET 2016

for Støvrings Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8335

CVR-nr. 18027615

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

Menighedsrådene ønsker at fremme de kirkelige aktiviteter i sognene, så kirken kan tage aktiv del i sognets liv, vi vil udbygge og styrke de aktiviteter vi allerede har for alle aldersgrupper i respekt for hvad kirken står for.
Vi vil fremme og udvikle samarbejdet med vort personale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter ansættelsen af en organist på halvtid starter vi i 2015 op med et børne- og et ungdomskor, som vi håber kan videreudvikle sig i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer i 2016 med en udvidelse af kirkesangerstillingen fra 13 timer til 15 timer pr. uge, da det har vist sig, at vi tidligere har skåret for meget ned. Ligeledes er det afsat ekstra 2 timer til rengøring efter udvidelsen af sognegården. Der budgetteres med yderligere 700 timer på kirkegården. Endelig budgetteres der med 4 timer pr. uge til føring af DNK for andre sogne. Dette beløber sig til kr. 188.000 tilsammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.461.000	2.994.000	5.413.000,08	4.654.999,92			
Driftsudgifter i alt	-5.561.570	-5.304.042	-5.052.931,44	-4.642.645,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-650.030	-683.820	-715.834,02	-592.101,28			
2 Indtægter	12.975	11.000	13.095,00	13.945,00			
2 Udgifter, løn	-257.500	-259.300	-214.029,03	-207.169,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-405.505	-435.520	-514.899,99	-398.876,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.150.890	-2.057.310	-1.877.721,15	-1.966.128,38			
3 Indtægter	132.500	100.500	215.438,50	155.363,65			
3 Udgifter, løn	-1.749.200	-1.669.100	-1.543.048,14	-1.672.718,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-534.190	-488.710	-550.111,51	-448.773,71			
4 Kirkegård	-1.589.050	-1.387.842	-1.208.447,55	-979.661,76			
4 Indtægter	568.200	527.200	691.373,76	678.091,14			
4 Udgifter, løn	-1.219.000	-1.085.000	-1.118.981,35	-1.148.484,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-938.250	-830.042	-780.839,96	-509.268,79			
5 Præstebolig mv.	-48.500	-88.970	-264.648,70	-48.618,93			
5 Indtægter	27.000	34.000	16.071,00	34.686,00			
5 Udgifter, løn	-36.000	-37.500	-34.727,99	-32.328,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-85.470	-245.991,71	-50.976,73			
6 Administration og fællesudgifter	-1.193.100	-1.170.100	-1.111.632,86	-1.134.372,52			
6 Indtægter	0	0	50,00	1.905,40			
6 Udgifter, løn	-724.700	-664.000	-695.566,36	-643.575,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-468.400	-506.100	-416.116,50	-492.702,81			
7 Finansielle poster	70.000	84.000	125.352,84	78.237,01			
A Resultat af drift	-100.570	-2.310.042	360.068,64	12.354,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.042					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.570	-2.300.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	7.555,79	27.568,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.900.000	50.000	685.713,96	1.297.434,12	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.900.000	0	-11.402,96	-20.184,84	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-231.114,69	-57.467,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-112.427,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	50.000	450.752,10	1.214.922,46	0	0	0
C Årets resultat	-100.570	-2.260.042	810.820,74	1.227.277	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000			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	50.000			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	-50.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.461.000	2.994.000	5.413.000,08	4.654.999,92	5.461.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.461.000	2.994.000	5.413.000,08	4.654.999,92	5.461.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.605	-185.920	-136.204,14	-164.281,78	0	-38.600	-152.005
-50.000	-50.000	-57.526,98	-59.000,11	0	0	-50.000
-401.125	-443.600	-521.376,00	-362.509,63	12.975	-214.600	-199.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-4.300	-726,90	-6.309,76	0	-4.300	-4.000
-650.030	-683.820	-715.834,02	-592.101,28	12.975	-257.500	-405.505

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-20.000	-17.383,56	-20.000,00	0	0	-15.000
-912.815	-889.010	-828.324,78	-1.018.427,09	15.000	-805.300	-122.515
-288.450	-275.850	-290.885,93	-260.056,44	0	-148.900	-139.550
-345.325	-322.000	-311.629,16	-264.403,35	51.500	-278.300	-118.525
-247.500	-242.750	-237.759,23	-232.387,23	0	-178.400	-69.100
-252.400	-216.900	-112.081,72	-83.268,77	0	-226.100	-26.300
-86.900	-88.800	-87.833,37	-82.650,41	0	-78.700	-8.200
-500	0	9.176,60	-3.935,09	66.000	-33.500	-33.000
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-2.150.890	-2.057.310	-1.877.721,15	-1.966.128,38	132.500	-1.749.200	-534.190

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.519.750	-1.319.282	-1.107.575,56	-938.396,35	566.000	-1.187.500	-898.250
-69.300	-68.560	-100.871,99	-41.265,41	2.200	-31.500	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.589.050	-1.387.842	-1.208.447,55	-979.661,76	568.200	-1.219.000	-938.250

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
-48.500	-88.970	-264.648,70	-48.618,93	27.000	-36.000	-39.500
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
-48.500	-88.970	-264.648,70	-48.618,93	27.000	-36.000	-39.500

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, øvrige drift
-114.000	-142.000	-146.218,92	-220.316,96	0	0	-114.000
-334.500	-321.700	-306.326,87	-294.568,35	0	-214.300	-120.200
-190.400	-229.700	-195.098,67	-158.648,73	0	-130.400	-60.000
-6.500	-6.500	-5.538,83	-5.339,77	0	-5.500	-1.000
-232.900	-211.600	-215.456,05	-194.805,07	0	-224.700	-8.200
-149.800	-135.600	-142.009,12	-127.783,20	0	-149.800	0
0	0	-14.279,00	-30.638,00	0	0	0
-65.000	-40.000	-86.705,40	-102.272,44	0	0	-65.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-90.000	-83.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.193.100	-1.170.100	-1.111.632,86	-1.134.372,52	0	-724.700	-468.400

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	-1.000	-6.625,00	-17.950,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.372,71	2.177,96	0	0	0
70.000	85.000	119.879,98	85.628,56	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.274,85	8.380,59	0	0	0
70.000	84.000	125.352,84	78.237,01	70.000	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	-11.402,96	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-2.900.000	0	0,00	-20.184,84	0	0	-2.900.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-231.114,69	-57.467,79	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-112.427,50	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	7.555,79	27.568,47	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.900.000	50.000	685.713,96	1.297.434,12	2.900.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	80.000,00	0	0	0
I alt	0	50.000	450.752,10	1.214.922,46	2.900.000	0	-2.900.000