

ÅRSBUDGET 2016

for Gravlev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8336

CVR-nr. 20254319

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

Målsætninger er:

At betjene menigheden med gudstjenester, dåb, bryllup og begravelser m.v.

At lave kulturelle indsalg så som 1. søndag i advent, De 9 læsninger, friluftsgudstjenester og koncerter

At bevare den gamle kirke og kirkegården som den kulturperle den er.

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	407.000	811.000	873.000,04	704.000,04			
Driftsudgifter i alt	-832.200	-811.100	-737.905,36	-701.311,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.000	-159.000	-111.938,06	-170.328,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.500	-48.000	-47.331,72	-40.423,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-111.000	-64.606,34	-129.904,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-180.400	-182.600	-164.332,40	-143.324,44			
3 Indtægter	0	0	437,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-152.900	-149.100	-141.606,14	-112.603,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.500	-33.500	-23.163,76	-30.720,49			
4 Kirkegård	-409.100	-372.300	-383.867,31	-322.237,15			
4 Indtægter	61.000	96.000	59.068,41	95.553,60			
4 Udgifter, løn	-369.500	-365.900	-361.156,03	-308.753,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.600	-102.400	-81.779,69	-109.036,81			
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	-69.500	-78.200	-56.515,77	-46.875,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.100	-27.700	-19.522,02	-18.890,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-47.400	-50.500	-36.993,75	-27.984,62			
7 Finansielle poster	-4.200	-19.000	-21.251,82	-18.546,10			
A Resultat af drift	-425.200	-100	135.094,68	2.688,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	198.398	100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-226.802	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)	595.000	170.000	170.000,00	68.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	28.861,60	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	595.000	170.000	170.000,00	96.861,64	0	0	0
C Årets resultat	169.800	169.900	305.094,68	99.551	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	595.000	170.000			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	595.000	170.000			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)	-595.000	-170.000			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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
407.000	811.000	873.000,04	704.000,04	407.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
407.000	811.000	873.000,04	704.000,04	407.000	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
-154.500	-146.000	-100.456,39	-143.422,72	0	-48.500	-106.000
-14.500	-13.000	-11.481,67	-26.905,53	0	0	-14.500
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
-169.000	-159.000	-111.938,06	-170.328,25	0	-48.500	-120.500

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
-1.000	-2.000	-2.000,00	0,00	0	0	-1.000
-172.400	-164.600	-161.336,95	-126.895,94	0	-148.900	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-995,45	0,00	0	0	-1.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-12.000	0,00	-16.428,50	0	-4.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.400	-182.600	-164.332,40	-143.324,44	0	-152.900	-27.500

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
-388.900	-352.300	-367.940,03	-305.713,38	61.000	-353.300	-96.600
-20.200	-20.000	-15.927,28	-16.523,77	0	-16.200	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.100	-372.300	-383.867,31	-322.237,15	61.000	-369.500	-100.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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
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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.500	-6.000	-4.966,88	11.715,90	0	0	-5.500
-37.300	-45.500	-32.812,05	-37.802,47	0	-8.900	-28.400
-7.700	-7.800	-6.776,29	-7.485,44	0	-6.700	-1.000
-3.800	-5.100	-3.620,44	-3.507,29	0	-3.300	-500
-3.200	-4.200	-3.528,43	-4.101,52	0	-3.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.811,68	-5.694,32	0	0	-5.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-5.000	-4.600	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.500	-78.200	-56.515,77	-46.875,14	0	-22.100	-47.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.200	-25.000	-31.053,33	-28.137,22	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.350,10	3.428,32	0	0	0
4.000	5.000	7.215,14	5.153,68	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.236,27	1.009,12	0	0	0
-4.200	-19.000	-21.251,82	-18.546,10	4.000	0	-8.200

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	28.861,60	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	595.000	170.000	170.000,00	68.000,04	595.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	595.000	170.000	170.000,00	96.861,64	595.000	0	0