

ÅRSBUDGET 2016

for Aarestrup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8337

CVR-nr. 25752619

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

Menighedsrådet ønsker, at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet, - at være et samlingspunkt,- en aktiv del af sognets liv. Vi ønsker fortsat at udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag, for alle i sognet. Menighedsrådet har i mange år deltaget i sognets liv på lige fod med sognets og byens øvrige foreninger, skole, børnehave og vuggestue m.v. Kirken er også med, når sognets øvrige foreninger holder deres årlige samråd om de tiltag, der ønskes i fremtiden, så det fortsat er ønskeligt, at være bosat i Aarestrup sogn. Vi ønsker ikke, at kirken skal isolere sig og kun virke for det, som er dens primære opgave, men må tilstræbe at være synlig i alle dele af det lokale samfundsliv, så både kirken og lokalsamfundet kan bevares. Dette er vores målsætning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til budgettet for 2016:

=====

Herværende budget for Aarestrup Sogns menighedsråd er udarbejdet efter de af Provstiudvalgets udmeldte anvisning vedr. driften. Hele det foreløbig udmeldte driftsbudget på 1.224.577,00 kr. er her fordelt efter bedste skøn, og vi håber det holder. Men der bliver ikke meget overskud til ufudsete udgifter.

P.s. Der er her i foråret 2015 sket det, at kirkens varmeveksler helt er stået af, så denne må have en større hovedreparation for igen at få varme i kirken. En reparation der er anslået til at koste ca. 100.000 kr. Men vi håber den pr. d.d. opsparede kassebeholdning kan klare regningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.225.000	1.208.000	1.216.900,04	1.050.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.224.502	-1.189.175	-1.126.133,81	-1.087.089,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-204.300	-253.200	-185.510,83	-191.325,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.100	-19.100	-18.349,45	-18.285,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-185.200	-234.100	-167.161,38	-173.039,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-549.100	-474.300	-455.299,08	-444.128,65			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-369.600	-335.100	-328.824,92	-332.873,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-139.200	-126.474,16	-111.255,14			
4 Kirkegård	-262.002	-260.665	-234.292,34	-289.357,19			
4 Indtægter	88.398	100.435	117.102,98	68.720,97			
4 Udgifter, løn	-269.400	-272.100	-261.566,32	-260.666,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-89.000	-89.829,00	-97.411,30			
5 Præstebolig mv.	-38.100	-33.000	-73.528,81	-12.002,10			
5 Indtægter	121.700	115.800	120.860,60	129.359,50			
5 Udgifter, løn	-33.700	-33.700	-34.838,28	-35.673,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.100	-115.100	-159.551,13	-105.687,96			
6 Administration og fællesudgifter	-175.500	-169.620	-169.032,74	-136.027,05			
6 Indtægter	0	6.000	4.400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	-63.000	-68.820,81	-66.380,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-112.620	-104.611,93	-69.647,05			
7 Finansielle poster	4.500	1.610	-8.470,01	-14.249,26			
A Resultat af drift	498	18.825	90.766,23	-37.089,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	498	18.825					

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	119.550	339.100,00	239.100,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-53.470,27	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	119.550	285.629,73	239.100,00	0	0	0
C Årets resultat	498	138.375	376.395,96	202.011	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	119.550			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	119.550			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	-119.550			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
1.225.000	1.208.000	1.216.900,04	1.050.000,00	1.225.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.225.000	1.208.000	1.216.900,04	1.050.000,00	1.225.000	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
-153.300	-220.200	-95.250,65	-142.130,66	0	-19.100	-134.200
-32.000	-14.500	-81.960,35	-29.673,21	0	0	-32.000
-19.000	-18.500	-8.299,83	-19.521,22	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.300	-253.200	-185.510,83	-191.325,09	0	-19.100	-185.200

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
-15.600	-15.000	-28.972,68	-27.240,67	0	-15.600	0
-259.600	-242.100	-149.929,26	-163.880,20	0	-223.600	-36.000
-20.000	-26.500	-15.021,74	-17.864,33	0	0	-20.000
-41.700	-41.000	-29.399,62	-46.731,34	0	-4.700	-37.000
-32.000	-25.500	-31.628,76	-25.800,25	0	0	-32.000
-51.700	-48.000	-88.882,51	-78.799,61	0	-43.700	-8.000
-67.500	-54.700	-91.012,51	-70.434,83	0	-52.000	-15.500
-60.500	-21.000	-19.952,00	-12.877,42	0	-30.000	-30.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-549.100	-474.300	-455.299,08	-444.128,65	0	-369.600	-179.500

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
-236.902	-232.365	-206.867,38	-264.196,48	88.398	-250.300	-75.000
-25.100	-28.300	-27.424,96	-25.160,71	0	-19.100	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.002	-260.665	-234.292,34	-289.357,19	88.398	-269.400	-81.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.700	-3.700	-9.000,00	-9.000,00	0	-3.700	0
-47.100	-42.000	-81.087,40	-31.888,46	79.000	0	-126.100
-30.000	-30.000	-25.838,28	-26.673,64	0	-30.000	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
42.700	42.700	42.396,87	55.560,00	42.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.100	-33.000	-73.528,81	-12.002,10	121.700	-33.700	-126.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.000	-33.620	-34.657,16	-32.305,53	0	-7.000	-32.000
-53.500	-52.500	-55.135,53	-39.022,25	0	-11.000	-42.500
-28.500	-21.000	-27.063,08	-17.737,92	0	-14.000	-14.500
0	-1.000	0,00	-1.425,20	0	0	0
-42.000	-40.000	-42.659,81	-37.428,99	0	-37.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-13.000	-6.897,16	-8.107,16	0	0	-5.000
0	0	-2.620,00	0,00	0	0	0
-7.500	-8.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.500	-169.620	-169.032,74	-136.027,05	0	-69.000	-106.500

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
0	-2.090	-10.460,63	-18.829,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-114,00	0	0	0
2.000	2.000	2.240,59	3.101,21	2.000	0	0
2.500	1.700	2.492,68	1.780,50	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.742,65	-187,84	0	0	0
4.500	1.610	-8.470,01	-14.249,26	4.500	0	0

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	-53.470,27	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	119.550	339.100,00	239.100,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	119.550	285.629,73	239.100,00	0	0	0