

ÅRSBUDGET 2016

for Haverslev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8338

CVR-nr. 39269856

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

At være Haverslev Kirke i byen og tiden. Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, at være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. Vi vil udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag for alle aldersgrupper; men med særlig fokus på børn og ældre.

Menighedsrådet ønsker i højere grad at indgå samarbejde med byens foreninger, skoler og borgere, der i dag ikke føler sig knyttet til kirken.

Vi ønsker fortsat at have en kirke, som bevarer traditioner og et hvert samarbejde om nye aktiviteter. Den må derfor bygge på respekt for det, vi har i dag. Det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at det vi byder ind med, har kvalitet i forhold til det, som kirken står for. Vi har allerede i dag gode aktiviteter i og omkring kirken. Det er et mål at kunne bevare den.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE.

BABYSALMESANG.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til budget 2016:

=====

Herværende budget for Haverslev sogn er udarbejdet efter den af Provstiet udmeldte driftsramme. Den er for 2016 1.117.066 kr. til driften; og ligningsbeløbet til anlæg er 334.233 kr.

Der er i 2015 installeret automatisk ringe og kimeanlæg. Besparelsen på medhjælper timer ialt 180 timer. Søges overført til Sognets Hus til udvendig og indvendig renholdelse samt værtindeopgaver. (Bevilget i 2015 som merudgiftsønsker i forhold til foreløbig driftsramme i alt 30.000,-)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.172.000	1.388.000	1.149.999,96	1.149.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.155.212	-1.387.298	-1.159.795,32	-1.195.401,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.700	-396.800	-203.810,22	-181.463,52			
2 Indtægter	23.000	500	30.933,75	1.600,00			
2 Udgifter, løn	-55.200	-51.700	-28.404,80	-30.184,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-345.600	-206.339,17	-152.879,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-544.300	-516.100	-483.408,17	-504.420,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-407.900	-393.700	-366.224,15	-389.867,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.400	-122.400	-117.184,02	-114.552,47			
4 Kirkegård	-259.262	-263.192	-253.304,94	-254.335,77			
4 Indtægter	199.738	184.008	223.984,78	173.711,45			
4 Udgifter, løn	-312.300	-325.100	-328.877,76	-310.460,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.700	-122.100	-148.411,96	-117.586,38			
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	-163.500	-146.800	-144.942,07	-164.719,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.450,00			
6 Udgifter, løn	-65.400	-62.200	-67.603,96	-64.520,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.100	-84.600	-77.338,11	-102.649,20			
7 Finansielle poster	-20.450	-64.406	-74.329,92	-90.463,22			
A Resultat af drift	16.788	702	-9.795,36	-45.401,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.788	702					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Salg af anlæg (91)	0	0	440.919,65	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.074.000	334.233	1.334.233,08	232.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.579.587,55	375.443,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	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	1.074.000	334.233	195.565,18	607.443,08	0	0	0
C Årets resultat	1.090.788	334.935	185.769,82	562.041	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.074.000	334.233			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	1.074.000	334.233			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)	-1.074.000	-334.233			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
1.172.000	1.388.000	1.149.999,96	1.149.999,96	1.172.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.172.000	1.388.000	1.149.999,96	1.149.999,96	1.172.000	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
-90.700	-100.000	-86.075,40	-108.072,91	0	-22.200	-68.500
-15.000	-155.000	-12.270,39	-20.192,00	0	0	-15.000
-62.000	-141.800	-105.464,43	-53.198,61	23.000	-33.000	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.700	-396.800	-203.810,22	-181.463,52	23.000	-55.200	-135.500

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
-15.600	-15.000	-14.486,29	-15.734,18	0	-15.600	0
-275.400	-265.500	-277.166,78	-251.764,23	0	-245.900	-29.500
-58.000	-47.200	-36.215,46	-57.355,43	0	-18.000	-40.000
-20.700	-25.600	-33.491,51	-22.490,26	0	-4.700	-16.000
-29.500	-21.000	-28.442,86	-30.699,02	0	0	-29.500
-50.700	-48.000	-48.636,28	-46.807,15	0	-43.700	-7.000
-56.400	-57.100	-38.988,92	-60.186,49	0	-50.000	-6.400
-38.000	-36.700	-5.980,07	-19.383,36	0	-30.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.300	-516.100	-483.408,17	-504.420,12	0	-407.900	-136.400

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
-226.062	-227.192	-210.152,94	-222.399,29	199.738	-290.100	-135.700
-33.200	-36.000	-43.152,00	-31.936,48	0	-22.200	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.262	-263.192	-253.304,94	-254.335,77	199.738	-312.300	-146.700

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
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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.500	-38.700	-17.334,90	-14.413,83	0	0	-24.500
-37.600	-30.600	-36.441,70	-34.442,51	0	-11.000	-26.600
-35.000	-18.400	-32.540,52	-26.072,91	0	-13.000	-22.000
-8.700	-2.000	-5.623,96	-23.548,50	0	-5.700	-3.000
-40.700	-40.100	-40.751,27	-52.633,01	0	-35.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-11.749,72	-13.608,44	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.500	-146.800	-144.942,07	-164.719,20	0	-65.400	-98.100

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
-23.450	-66.406	-78.112,86	-92.513,41	0	0	-23.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	400	1.502,14	617,17	1.000	0	0
2.000	1.600	2.280,80	1.629,10	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-196,08	0	0	0
-20.450	-64.406	-74.329,92	-90.463,22	3.000	0	-23.450

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	1.325.443,00	0	0	0
0	0	-1.579.587,55	-950.000,00	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	440.919,65	0,00	0	0	0
1.074.000	334.233	1.334.233,08	232.000,08	1.074.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.074.000	334.233	195.565,18	607.443,08	1.074.000	0	0