

# ÅRSBUDGET 2016

for Bælum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8346

CVR-nr. 52026415

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

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.562.186      | 1.540.000      | 1.473.000,04     | 1.473.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.561.900     | -1.540.000     | -1.448.499,66    | -1.494.589,89    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -321.300       | -275.300       | -350.527,13      | -273.473,72      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 2.500          | 6.000          | 1.000,00         | 6.250,00         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -61.500        | -60.300        | -61.887,55       | -54.894,62       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -262.300       | -221.000       | -289.639,58      | -224.829,10      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -527.500       | -556.900       | -483.926,86      | -544.728,42      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -391.300       | -406.400       | -369.800,61      | -385.457,75      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -136.200       | -150.500       | -114.126,25      | -159.270,67      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -412.700       | -332.500       | -377.732,24      | -328.646,05      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 181.200        | 250.000        | 238.934,53       | 306.673,60       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -356.000       | -420.500       | -441.145,76      | -441.047,37      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -237.900       | -162.000       | -175.521,01      | -194.272,28      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -95.100        | -150.000       | -72.422,87       | -120.690,22      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 32.400         | 30.000         | 32.400,00        | 29.904,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -127.500       | -180.000       | -104.822,87      | -150.594,22      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -208.600       | -231.200       | -174.295,55      | -205.661,89      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -91.500        | -93.000        | -76.235,52       | -81.219,64       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -117.100       | -138.200       | -98.060,03       | -124.442,25      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.300          | 5.900          | 10.404,99        | -21.389,59       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 286            | 0              | 24.500,38        | -21.589,89       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 286            | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |     |   |            |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|-----|---|------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |     |   |            |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0   | 0 | 1.513,41   | 1.417,09   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0   | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0   | 0 | 254.000,00 | 519.000,00 | 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                            | 0   | 0 | 255.513,41 | 520.417,09 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 286 | 0 | 280.013,79 | 498.827    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0   | 0 |            |            | 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   | 0 |            |            | 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   | 0 |            |            | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.562.186      | 1.540.000      | 1.473.000,04     | 1.473.000,00     | 1.562.186               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.562.186      | 1.540.000      | 1.473.000,04     | 1.473.000,00     | 1.562.186               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -12.000        | -9.000         | -22.891,60       | -17.870,93       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -198.000       | -170.300       | -235.713,08      | -166.191,52      | 0                       | -21.500          | -176.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -111.300       | -96.000        | -91.922,45       | -89.411,27       | 2.500                   | -40.000          | -73.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -321.300       | -275.300       | -350.527,13      | -273.473,72      | 2.500                   | -61.500          | -262.300                  |

### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -336.000       | -333.800       | -314.678,80      | -320.818,71      | 0                       | -290.300         | -45.700                   |
| -24.400        | -36.000        | -20.708,85       | -42.199,88       | 0                       | -14.000          | -10.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -29.500        | -40.000        | -27.531,33       | -40.401,42       | 0                       | 0                | -29.500                   |
| -43.500        | -55.800        | -34.752,77       | -53.151,51       | 0                       | -40.000          | -3.500                    |
| -45.300        | -40.900        | -37.581,64       | -39.871,87       | 0                       | -40.000          | -5.300                    |
| -47.800        | -49.900        | -47.673,47       | -47.785,03       | 0                       | -7.000           | -40.800                   |
| -1.000         | -500           | -1.000,00        | -500,00          | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -527.500       | -556.900       | -483.926,86      | -544.728,42      | 0                       | -391.300         | -136.200                  |

### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -363.700       | -286.500       | -342.224,62      | -250.448,44      | 181.200                 | -317.000         | -227.900                  |
| -49.000        | -46.000        | -35.507,62       | -44.372,61       | 0                       | -39.000          | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -33.825,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -412.700       | -332.500       | -377.732,24      | -328.646,05      | 181.200                 | -356.000         | -237.900                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -95.100        | -150.000       | -72.422,87       | -120.690,22      | 32.400                  | 0                | -127.500                  |
| 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                         |
| -95.100        | -150.000       | -72.422,87       | -120.690,22      | 32.400                  | 0                | -127.500                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -5.200         | 0,00             | -5.198,51        | 0                       | 0                | 0                         |
| -130.800       | -133.000       | -109.115,20      | -109.256,63      | 0                       | -91.500          | -39.300                   |
| -29.700        | -15.000        | -23.839,00       | -11.550,00       | 0                       | 0                | -29.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -50.000        | -21.204,65       | -60.556,95       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -8.000         | -20.136,70       | -19.099,80       | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -20.100        | -20.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -20.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -208.600       | -231.200       | -174.295,55      | -205.661,89      | 0                       | -91.500          | -117.100                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -4.445,42        | -22.515,05       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 300            | 3.900          | 2.774,40         | 4.493,59         | 300                     | 0                | 0                         |
| 3.000          | 2.000          | 4.735,92         | 1.691,41         | 3.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 7.340,09         | -5.059,54        | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.300          | 5.900          | 10.404,99        | -21.389,59       | 3.300                   | 0                | 0                         |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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              | 1.513,41         | 1.417,09         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 254.000,00       | 519.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 255.513,41       | 520.417,09       | 0                       | 0                | 0                        |