

ÅRSBUDGET 2016

for Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8350

CVR-nr. 35288074

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 holde liv i vore dejlige kirker ved at bevare de kirkelige handlinger og derudover synliggøre kirken gennem afholdelse af forskellige arrangementer. Vi vil samarbejde med de omkringliggende sogne om sogneaftener og kirkekoncerter, dels for at tiltrække flere tilhørere samt at kunne aflønne dyrere foredragsholdere/solister. Har fokus på timeforbrug og løn for at bevare et rimeligt niveau til de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er et merforbrug på kr. 267.000, hvilket er opstået på baggrund af diverse større renoveringer af Malle kirke kr. 155.000 samt fjernelse af træer, flytning af containerplads med videre på Malle kirkegård kr. 160.000. Underskuddet dækkes af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.893.810	1.735.436	2.092.790,08	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.160.810	-1.735.436	-1.945.640,39	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-527.200	-406.100	-835.114,29	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.200	-90.200	-96.867,62	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-437.000	-315.900	-738.246,67	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-536.200	-521.700	-413.987,46	0,00			
3 Indtægter	0	0	3.481,80	0,00			
3 Udgifter, løn	-426.700	-426.700	-328.680,73	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-95.000	-88.788,53	0,00			
4 Kirkegård	-748.376	-469.783	-393.757,90	0,00			
4 Indtægter	401.524	451.617	532.296,54	0,00			
4 Udgifter, løn	-736.900	-736.900	-736.669,34	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-413.000	-184.500	-189.385,10	0,00			
5 Præstebolig mv.	-52.000	-38.000	-25.475,16	0,00			
5 Indtægter	68.000	67.000	61.713,95	0,00			
5 Udgifter, løn	-29.000	-28.000	-28.027,96	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-77.000	-59.161,15	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-314.534	-319.353	-303.789,95	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.600	-109.300	-97.973,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-213.934	-210.053	-205.816,95	0,00			
7 Finansielle poster	17.500	19.500	26.484,37	0,00			
A Resultat af drift	-267.000	0	147.149,69	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	267.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	157,33	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	93.793,04	0,00	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	93.950,37	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-267.000	0	241.100,06	0	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.893.810	1.735.436	1.988.179,00		1.893.810	0	0
0	0	100.950,00		0	0	0
1.893.810	1.735.436	2.089.129,00		1.893.810	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	0	0
-377.500	-263.500	-678.098,30		0	-41.500	-336.000
-46.000	-40.900	-70.476,92		0	0	-46.000
-88.200	-86.200	-73.573,43		0	-33.200	-55.000
0	0	0,00		0	0	0
-15.500	-15.500	-12.965,64		0	-15.500	0
-527.200	-406.100	-835.114,29		0	-90.200	-437.000

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
0	0	0,00		0	0	0
-290.300	-290.300	-249.468,68		0	-264.300	-26.000
-33.300	-29.300	-26.691,71		0	-10.300	-23.000
-33.600	-26.100	-22.474,36		0	-24.600	-9.000
-42.500	-40.500	-31.390,20		0	0	-42.500
-34.300	-35.300	-25.635,43		0	-30.800	-3.500
-64.200	-63.200	-39.084,03		0	-61.700	-2.500
-38.000	-37.000	-19.243,05		0	-35.000	-3.000
0	0	0,00		0	0	0
-536.200	-521.700	-413.987,46		0	-426.700	-109.500

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
-717.576	-444.983	-355.873,23		401.524	-716.100	-403.000
-30.800	-24.800	-37.884,67		0	-20.800	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-748.376	-469.783	-393.757,90		401.524	-736.900	-413.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-52.000	-38.000	-25.475,16		68.000	-29.000	-91.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-52.000	-38.000	-25.475,16		68.000	-29.000	-91.000

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
-41.500	-34.500	-23.819,84		0	0	-41.500
-125.799	-123.427	-92.007,66		0	-19.600	-106.199
-26.700	-27.700	-17.623,35		0	-3.700	-23.000
-10.600	-10.600	-53.028,25		0	-10.600	0
-72.700	-87.000	-87.339,99		0	-66.700	-6.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-12.375,50		0	0	0
-20.000	-20.000	-17.595,36		0	0	-20.000
0	0	0,00		0	0	0
-17.235	-16.126	0,00		0	0	-17.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.534	-319.353	-303.789,95	0,00	0	-100.600	-213.934

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	0	-1.641,33		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	2.000	2.062,65		0	0	0
17.500	17.500	26.394,06		17.500	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-331,01		0	0	0
17.500	19.500	26.484,37		17.500	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	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	157,33		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	93.793,04		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	93.950,37		0	0	0