

ÅRSBUDGET 2016

for Aså Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8452

CVR-nr. 54300816

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

En kirke som er levende og udadvendt
En kirke som accepterer forskelligheder og gør brug af dem
En kirke med tro
En kirke som er relevant og i bevægelse
En kirke som skaber glæde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at virkeliggøre vores vision om at være en kirke, der er levende og udadvendt - en kirke, der er relevant og i bevægelser har vi i 2016 disse særlige indsatsområder:

Vi åbner i 2016 et værested for børn, der har det svært. Desuden bruges stedet til andre kirkelige aktiviteter for alle
Vi ønsker større frivillighed i gudstjenester og andre af kirkens tilbud.
Vi lægger større vægt på fællesspisning for at give et tilbud om samvær for især enlige.
Vi arbejder på større og kendte navne i musikalske udtryk i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Værestedet I Sparekassen:

Husleje pr.md. kr. 3.625,-

El-Vand og Varme pr.md.kr. 1.500,-

I alt årlig kr. 61.500,- som vi må hæve driftsrammen med for at kunne klare dette.

Der er afsat kr. 60.000,- til årlig drift af værestedet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.157.360	1.180.529	1.169.328,29	1.034.961,86			
Driftsudgifter i alt	-1.157.360	-1.180.529	-1.051.755,49	-971.967,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.941	-219.589	-180.600,64	-167.320,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-149.941	-219.589	-180.600,64	-167.320,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-882.689	-757.541	-626.272,43	-584.066,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-470.400	-397.900	-378.362,45	-329.250,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-412.289	-359.641	-247.909,98	-254.816,62			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-45.400	-46.000	-97.630,99	-28.381,69			
5 Indtægter	50.000	45.000	47.604,00	42.768,00			
5 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-21.465,00	-19.210,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.400	-67.000	-123.769,99	-51.939,19			
6 Administration og fællesudgifter	-31.000	-24.400	-15.726,86	-23.101,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-321,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-24.400	-15.726,86	-22.780,37			
7 Finansielle poster	-48.330	-132.999	-131.524,57	-169.097,30			
A Resultat af drift	0	0	117.572,80	62.994,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	539.489	539.489	539.489,14	539.489,14	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	539.489	539.489	539.489,14	539.489,14	0	0	0
C Årets resultat	539.489	539.489	657.061,94	602.483	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	539.489	539.489			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	539.489	539.489			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)	-539.489	-539.489			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
1.157.360	1.180.529	1.137.210,86	977.461,86	1.157.360	0	0
0	0	32.117,43	57.500,00	0	0	0
1.157.360	1.180.529	1.169.328,29	1.034.961,86	1.157.360	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
-12.000	-12.000	-7.181,02	-2.763,64	0	0	-12.000
-112.941	-172.589	-117.396,21	-148.956,28	0	0	-112.941
-25.000	-35.000	-56.023,41	-15.600,65	0	0	-25.000
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
-149.941	-219.589	-180.600,64	-167.320,57	0	0	-149.941

- 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-254.689	-274.929	-187.166,62	-251.317,90	0	-53.400	-201.289
-493.500	-442.612	-432.197,51	-321.320,55	0	-417.000	-76.500
-11.000	-25.000	-5.807,50	-11.428,37	0	0	-11.000
-121.500	-10.000	-1.100,80	0,00	0	0	-121.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
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
-882.689	-757.541	-626.272,43	-584.066,82	0	-470.400	-412.289

- 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
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

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	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-45.400	-36.000	-97.630,99	-28.381,69	50.000	-24.000	-71.400
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
-45.400	-46.000	-97.630,99	-28.381,69	50.000	-24.000	-71.400

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
-7.000	-5.400	-4.578,91	-5.337,62	0	0	-7.000
-20.000	-10.000	-9.933,00	-13.771,25	0	0	-20.000
-2.000	-5.000	-414,95	0,00	0	0	-2.000
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
-2.000	-4.000	-800,00	-3.992,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-24.400	-15.726,86	-23.101,37	0	0	-31.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-49.330	-133.999	-152.881,06	-171.763,18	0	0	-49.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	20.333,08	1.934,87	1.000	0	0
0	0	1.023,41	731,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.330	-132.999	-131.524,57	-169.097,30	1.000	0	-49.330

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	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
539.489	539.489	539.489,14	539.489,14	539.489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.489	539.489	539.489,14	539.489,14	539.489	0	0