

ÅRSBUDGET 2016

for Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8669

CVR-nr. 12400616

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	786.000	786.000	822.000,00	926.000,00			
Driftsudgifter i alt	-786.000	-786.000	-642.898,68	-738.396,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-172.300	-168.460	-145.699,92	-160.708,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-34.031,56	-32.533,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-132.460	-111.668,36	-128.174,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-205.700	-200.300	-172.237,38	-177.779,87			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-134.700	-135.300	-144.108,49	-117.990,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-65.000	-28.128,89	-59.788,96			
4 Kirkegård	-364.800	-385.200	-303.131,20	-370.076,45			
4 Indtægter	106.000	124.000	116.307,08	123.442,50			
4 Udgifter, løn	-352.800	-391.200	-355.325,44	-331.549,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-118.000	-64.112,84	-161.969,82			
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	-47.400	-37.240	-33.121,22	-32.109,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	0	1.956,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.400	-37.240	-35.077,22	-32.109,71			
7 Finansielle poster	4.200	5.200	11.291,04	2.277,30			
A Resultat af drift	0	0	179.101,32	187.603,15			
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	14,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	115.000,00	122.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-873.784,94	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	115.000,00	-439.215,47	0	0	0
C Årets resultat	0	0	294.101,32	-251.612	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
786.000	786.000	822.000,00	926.000,00	786.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
786.000	786.000	822.000,00	926.000,00	786.000	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
-146.291	-142.451	-130.696,05	-135.517,85	0	-36.000	-110.291
-26.009	-26.009	-15.003,87	-25.190,27	0	0	-26.009
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
-172.300	-168.460	-145.699,92	-160.708,12	0	-36.000	-136.300

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0	0	0
-147.700	-144.300	-155.548,45	-119.008,04	0	-134.700	-13.000
-5.000	-5.000	-2.000,00	-5.946,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-683,00	0	0	-500
-17.000	-10.000	0,00	-9.365,50	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-20.689,45	0	0	-20.000
-15.000	-20.000	-13.688,93	-21.587,88	0	0	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-205.700	-200.300	-172.237,38	-177.779,87	0	-134.700	-71.000

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
-352.300	-368.700	-294.632,24	-358.060,10	86.000	-328.800	-109.500
-12.500	-16.500	-8.498,96	-12.016,35	20.000	-24.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.800	-385.200	-303.131,20	-370.076,45	106.000	-352.800	-118.000

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	-873.784,94	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	0,00	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	14,47	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	115.000,00	122.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	312.555,00	0	0	0
I alt	0	0	115.000,00	-439.215,47	0	0	0