

# ÅRSBUDGET 2016

for Flade-Sundby-Skallerup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8671

CVR-nr. 34685703

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	2.225.000	1.881.000	1.940.000,00	1.921.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.225.000	-1.881.000	-1.843.091,82	-1.817.233,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-428.080	-359.380	-239.290,64	-327.046,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.500	-105.800	-94.938,42	-89.881,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-347.580	-253.580	-144.352,22	-237.165,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-593.412	-589.512	-616.655,96	-697.071,76			
3 Indtægter	0	0	5.400,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-374.500	-399.200	-434.255,44	-490.165,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-218.912	-190.312	-187.800,52	-206.906,30			
4 Kirkegård	-798.308	-763.208	-880.796,09	-737.235,18			
4 Indtægter	218.192	251.692	251.516,85	264.117,82			
4 Udgifter, løn	-788.500	-778.300	-737.751,69	-709.179,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-236.600	-394.561,25	-292.173,32			
5 Præstebolig mv.	-301.000	-32.400	-23.802,50	-16.166,08			
5 Indtægter	105.000	103.000	103.904,38	103.992,85			
5 Udgifter, løn	-39.000	-59.400	-51.251,00	-47.210,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-367.000	-76.000	-76.455,88	-72.948,93			
6 Administration og fællesudgifter	-98.900	-113.500	-82.571,33	-99.328,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	-25.200	8.668,94	-3.632,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.900	-88.300	-91.240,27	-95.695,35			
7 Finansielle poster	-5.300	-23.000	24,70	59.613,87			
A Resultat af drift	0	0	96.908,18	103.766,11			
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	1.179,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	150.000	550.000,00	215.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-42.320,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-195.303,73	-1.424.589,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	150.000	150.000	1.094.726,02	-1.208.409,83	0	0	0
C Årets resultat	150.000	150.000	1.191.634,20	-1.104.644	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000			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	150.000	150.000			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)	-150.000	-150.000			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
2.225.000	1.881.000	1.940.000,00	1.921.000,00	2.225.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.225.000	1.881.000	1.940.000,00	1.921.000,00	2.225.000	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
-249.080	-304.380	-183.047,25	-213.111,93	0	-80.500	-168.580
-130.000	-24.000	-26.779,41	-80.017,17	0	0	-130.000
-49.000	-31.000	-29.463,98	-33.917,54	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.080	-359.380	-239.290,64	-327.046,64	0	-80.500	-347.580

#### 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
-304.900	-319.012	-401.645,00	-474.885,36	0	-252.400	-52.500
-100.000	-82.700	-76.033,25	-92.593,48	0	-18.500	-81.500
-19.800	-21.200	-23.074,21	-21.903,67	0	-14.800	-5.000
-63.700	-77.800	-45.323,99	-46.944,72	0	-40.700	-23.000
-33.512	-28.800	-24.948,79	-21.036,17	0	-29.600	-3.912
-18.000	-12.000	-9.502,45	-3.274,38	0	0	-18.000
-53.500	-48.000	-36.128,27	-36.433,98	0	-18.500	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.412	-589.512	-616.655,96	-697.071,76	0	-374.500	-218.912

#### 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
-768.908	-733.408	-847.962,47	-722.297,94	189.192	-743.100	-215.000
-29.400	-29.800	-32.833,62	-14.937,24	29.000	-45.400	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.308	-763.208	-880.796,09	-737.235,18	218.192	-788.500	-228.000

## 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	0,00	0	0	0
-339.000	-70.400	-73.204,26	-63.101,74	39.000	-39.000	-339.000
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
66.000	66.000	65.270,00	64.542,50	66.000	0	0
-28.000	-28.000	-15.868,24	-17.606,84	0	0	-28.000
<b>-301.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-23.802,50</b>	<b>-16.166,08</b>	<b>105.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-367.000</b>

### 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
-27.000	-31.000	-29.910,10	-28.490,53	0	0	-27.000
-38.000	-38.600	-26.182,50	-46.769,16	0	-12.000	-26.000
-16.900	-12.300	-22.549,49	-14.069,49	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.576,00	5.328,00	0	0	0
-5.000	-7.000	-12.505,24	-15.326,92	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
<b>-98.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-82.571,33</b>	<b>-99.328,10</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-86.900</b>

### 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
-12.000	-33.000	-39.190,28	-14.248,96	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-79,85	0	0	0
1.500	1.500	6.902,60	250,57	1.500	0	0
5.200	8.500	9.151,52	6.536,82	5.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.160,86	67.155,29	0	0	0
<b>-5.300</b>	<b>-23.000</b>	<b>24,70</b>	<b>59.613,87</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-42.320,25	0,00	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	-195.303,73	-1.424.589,60	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	1.179,77	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	150.000	550.000,00	215.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	782.350,00	0,00	0	0	0
I alt	150.000	150.000	1.094.726,02	-1.208.409,83	150.000	0	0