

ÅRSBUDGET 2016

for Øster Assels-Blistrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8707

CVR-nr. 34686688

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.187.000	1.241.000	1.320.000,00	1.283.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.187.000	-1.241.000	-1.135.756,62	298.545,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-236.100	-235.200	-191.111,24	-191.257,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.500	-38.700	-35.186,90	-40.566,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.600	-196.500	-155.924,34	-150.690,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-250.500	-276.600	-256.275,78	-305.250,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-128.500	-164.600	-185.189,60	-229.990,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-112.000	-71.086,18	-75.260,44			
4 Kirkegård	-654.400	-673.000	-687.209,98	-479.374,25			
4 Indtægter	281.000	357.000	359.075,89	327.282,73			
4 Udgifter, løn	-656.000	-608.500	-661.356,39	-619.193,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.400	-421.500	-384.929,48	-187.463,07			
5 Præstebolig mv.	78.000	67.300	69.039,97	1.339.076,76			
5 Indtægter	150.000	130.000	92.000,00	1.392.000,00			
5 Udgifter, løn	-58.000	-43.200	-9.479,55	-6.383,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-14.000	-19.500	-13.480,48	-46.540,21			
6 Administration og fællesudgifter	-103.000	-94.500	-89.592,73	-73.192,13			
6 Indtægter	0	0	300,00	3.354,67			
6 Udgifter, løn	0	0	-17.332,00	-1.893,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-94.500	-72.560,73	-74.653,29			
7 Finansielle poster	-21.000	-29.000	19.393,14	8.543,50			
A Resultat af drift	0	0	184.243,38	1.581.545,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	-130.000	-2.590.458,37	-453.168,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-386.579,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.551,15	4.463,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.070.000	630.000	400.000,00	1.040.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	500.000	-2.185.907,22	204.715,82	0	0	0
C Årets resultat	800.000	500.000	-2.001.663,84	1.786.262	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	500.000			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	800.000	500.000			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)	-800.000	-500.000			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
1.187.000	1.241.000	1.320.000,00	1.283.000,00	1.187.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.187.000	1.241.000	1.320.000,00	1.283.000,00	1.187.000	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
-209.100	-208.200	-163.675,53	-158.121,10	0	-40.500	-168.600
-27.000	-27.000	-27.435,71	-33.136,51	0	0	-27.000
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
-236.100	-235.200	-191.111,24	-191.257,61	0	-40.500	-195.600

- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.500	-191.600	-200.137,13	-258.542,80	0	-128.500	-29.000
-18.500	-18.500	-4.861,17	-2.539,52	0	0	-18.500
-6.000	-6.000	-1.000,00	0,00	0	0	-6.000
-29.000	-21.000	-21.114,87	-16.149,91	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-1.500,00	0,00	0	0	-11.000
-28.000	-28.000	-27.162,61	-27.518,34	0	0	-28.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-250.500	-276.600	-256.275,78	-305.250,57	0	-128.500	-122.000

- 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
-602.300	-612.200	-643.984,48	-454.564,26	251.000	-605.900	-247.400
-52.100	-60.800	-43.225,50	-24.809,99	30.000	-50.100	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.400	-673.000	-687.209,98	-479.374,25	281.000	-656.000	-279.400

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
0	0	0,00	1.261.740,46	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
84.000	72.500	84.069,04	78.985,01	92.000	0	-8.000
-6.000	-5.200	-15.029,07	-1.648,71	58.000	-58.000	-6.000
78.000	67.300	69.039,97	1.339.076,76	150.000	-58.000	-14.000

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
-30.500	-32.000	-46.658,23	-29.415,16	0	0	-30.500
-41.500	-35.500	-20.917,18	-24.393,37	0	0	-41.500
-12.000	-8.000	-11.545,59	-8.936,76	0	0	-12.000
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	-2.647,77	-500,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-7.823,96	-9.946,84	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-94.500	-89.592,73	-73.192,13	0	0	-103.000

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
-26.000	-35.000	0,00	-1.050,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98,82	-7,93	0	0	0
1.000	1.000	0,00	2,70	1.000	0	0
4.000	5.000	6.886,74	4.919,08	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.605,22	4.679,65	0	0	0
-21.000	-29.000	19.393,14	8.543,50	5.000	0	-26.000

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, øvrig drift
-270.000	-130.000	-2.590.458,37	-453.168,37	0	0	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-386.579,27	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	4.551,15	4.463,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.070.000	630.000	400.000,00	1.040.000,00	1.070.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	500.000	-2.185.907,22	204.715,82	1.070.000	0	-270.000