

ÅRSBUDGET 2016

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8920

CVR-nr. 51103416

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

Alslev menighedsråd ser det som sin målsætning at gøre kirken synlig i lokalsamfundet. Dette skal ske ved:

- at styrke den kristne børneoplysning (babysalmesang, dåbstræf, minikonfirmand, kor, musikalsk legestue o.s.v.) og på den måde være vedkommende for unge familier.
- at udgive et vedkommende og spændende fælles kirkeblad for Alslev-Janderup-Billum pastorat.
- at udgive en fælles hjemmeside for pastoratet.
- at styrke sammenhængen mellem sogn og kirke gennem meningsfyldte (gerne fælles) arrangementer i pastoratet (sogneaftener, læsekrede, højskoledag, koncerter, sogneudflugt).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Løbende omlægninger og tilpasning af kirkegård og omliggende arealer.

Særligt adgangsforhold til kirken (belægning fra låge til kirkedør). Umuligt for handicappede at komme i kirke. Selvom der ventes på udviklingsplan for kirkegården i 2016, mener vi, at det er nødvendigt, at der gøres noget nu.

Vi ønsker at give vore ansatte de bedst mulige forhold.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kalkning af kirken 2016.

Udførelse af udviklingsplaner for kirkegården ud over belægning fra låge til kirke.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.213.800	1.132.900	1.058.600,00	1.311.624,15			
Driftsudgifter i alt	-1.185.800	-1.092.900	-969.049,87	-1.217.938,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.200	-165.600	-172.787,88	-109.427,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.600	-66.600	-75.593,31	-74.627,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.600	-99.000	-97.194,57	-34.799,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-388.312	-442.386	-390.967,39	-498.185,52			
3 Indtægter	0	7.700	3.385,60	6.293,00			
3 Udgifter, løn	-292.100	-340.500	-320.115,88	-385.076,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.212	-109.586	-74.237,11	-119.401,66			
4 Kirkegård	-339.040	-326.000	-263.177,44	-399.917,27			
4 Indtægter	254.560	239.100	346.596,41	172.040,65			
4 Udgifter, løn	-418.000	-421.600	-438.588,56	-412.282,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-175.600	-143.500	-171.185,29	-159.675,54			
5 Præstebolig mv.	-58.300	-47.500	-31.530,22	-92.950,24			
5 Indtægter	101.500	125.300	102.670,88	125.306,86			
5 Udgifter, løn	-43.200	-29.100	-30.172,72	-51.021,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.600	-143.700	-104.028,38	-167.235,83			
6 Administration og fællesudgifter	-175.388	-115.014	-116.934,49	-128.188,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.400	-47.200	-46.199,88	-46.199,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.988	-67.814	-70.734,61	-81.988,18			
7 Finansielle poster	3.440	3.600	6.347,55	10.729,26			
A Resultat af drift	28.000	40.000	89.550,13	93.685,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-28.000	-40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	28,96	70,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000.000	17.500	0,00	771.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	7.000,00	-1.898.483,84	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	2.000.000	17.500	7.028,96	-1.126.913,75	0	0	0
C Årets resultat	2.028.000	57.500	96.579,09	-1.033.229	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	17.500			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	2.000.000	17.500			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)	-2.000.000	-17.500			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
1.213.800	1.132.900	1.058.600,00	1.260.800,00	1.213.800	0	0
0	0	0,00	50.824,15	0	0	0
1.213.800	1.132.900	1.058.600,00	1.311.624,15	1.213.800	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	-549,00	0	0	0
-203.900	-153.200	-145.834,60	-86.285,04	0	-45.600	-158.300
-24.300	-6.800	-26.953,28	-2.268,74	0	-4.000	-20.300
0	-2.300	0,00	-1.589,99	0	0	0
0	0	0,00	-832,00	0	0	0
0	-3.300	0,00	-17.902,37	0	0	0
-228.200	-165.600	-172.787,88	-109.427,14	0	-49.600	-178.600

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
-24.600	-42.800	0,00	-2.219,28	0	-24.600	0
-172.100	-197.700	-231.855,35	-277.618,66	0	-161.300	-10.800
-64.000	-55.600	-32.739,23	-42.729,47	0	-27.300	-36.700
-44.600	-53.186	-13.448,83	-40.377,16	0	-33.300	-11.300
-30.500	-34.300	-29.215,88	-50.337,76	0	0	-30.500
-32.600	-33.600	-33.269,07	-49.867,08	0	-30.400	-2.200
-6.612	-15.200	-31.024,25	-31.667,37	0	-5.400	-1.212
-12.800	-9.500	-18.914,78	-2.868,74	0	-9.800	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-388.312	-442.386	-390.967,39	-498.185,52	0	-292.100	-96.212

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
-313.740	-280.700	-209.665,71	-351.195,87	252.160	-400.300	-165.600
-25.300	-45.300	-53.511,73	-48.721,40	2.400	-17.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.040	-326.000	-263.177,44	-399.917,27	254.560	-418.000	-175.600

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
-97.100	-94.300	-72.002,16	-129.277,09	58.500	-43.200	-112.400
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
38.800	46.800	40.471,94	36.326,85	43.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.300	-47.500	-31.530,22	-92.950,24	101.500	-43.200	-116.600

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
-16.400	-5.585	-3.364,69	-6.650,82	0	-13.200	-3.200
-41.300	-38.500	-41.136,24	-41.087,62	0	-19.300	-22.000
-16.300	-22.800	-16.219,32	-26.942,39	0	-7.700	-8.600
-10.600	-10.800	-9.600,00	-9.837,50	0	-10.600	0
-51.900	-13.900	-12.873,76	-8.813,91	0	-9.600	-42.300
-6.800	0	-6.716,79	-250,00	0	0	-6.800
0	0	-6.511,05	-10.937,50	0	0	0
-8.000	-4.000	-20.512,64	-23.668,32	0	0	-8.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-21.088	-19.429	0,00	0,00	0	0	-21.088
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.388	-115.014	-116.934,49	-128.188,06	0	-60.400	-114.988

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
0	0	0,00	2.568,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	500	165,32	537,02	200	0	0
3.240	3.100	4.859,68	2.834,82	3.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.322,55	4.788,67	0	0	0
3.440	3.600	6.347,55	10.729,26	3.440	0	0

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	7.000,00	-1.898.483,84	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	28,96	70,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	17.500	0,00	771.500,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	17.500	7.028,96	-1.126.913,75	2.000.000	0	0