

ÅRSBUDGET 2016

for Årup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9075

CVR-nr. 62380810

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

Der er budgetteret med ca. samme omkostningsniveau som 2015, dog er der taget højde for forventede justeringer i lønudgifter.

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.925.000	1.950.000	2.032.327,00	2.032.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.925.000	-1.950.000	-1.890.690,07	-1.963.439,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-444.500	-447.500	-393.222,45	-390.094,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-200.000	-184.600	-208.679,67	-107.743,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-244.500	-262.900	-184.542,78	-282.351,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-534.500	-551.500	-476.084,75	-431.249,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-321.000	-336.000	-354.883,77	-356.342,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.500	-215.500	-121.200,98	-74.906,43			
4 Kirkegård	-524.000	-516.000	-617.066,20	-782.428,06			
4 Indtægter	202.000	212.000	241.809,10	216.474,35			
4 Udgifter, løn	-490.000	-454.400	-503.086,97	-601.981,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.000	-273.600	-355.788,33	-396.920,74			
5 Præstebolig mv.	-12.500	-12.500	-15.886,31	-8.025,44			
5 Indtægter	50.000	50.000	51.132,00	50.106,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-62.500	-67.018,31	-58.131,44			
6 Administration og fællesudgifter	-351.000	-364.000	-324.099,61	-282.259,87			
6 Indtægter	0	0	656,73	420,49			
6 Udgifter, løn	0	-35.000	-12.000,00	-30,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-329.000	-312.756,34	-282.650,36			
7 Finansielle poster	-58.500	-58.500	-64.330,75	-69.383,15			
A Resultat af drift	0	0	141.636,93	68.860,21			
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)	217.672	217.673	217.673,00	217.700,00	217.672	217.672	217.672
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	217.672	217.673	217.673,00	217.700,00	217.672	217.672	217.672
C Årets resultat	217.672	217.673	359.309,93	286.560	217.672	217.672	217.672
E Heraf til balanceposter (=C-A)	217.672	217.673			217.672	217.672	217.672
+ 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	217.672	217.673			217.672	217.672	217.672
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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-217.672	-217.673			-217.672	-217.672	-217.672
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
1.925.000	1.950.000	2.032.327,00	2.032.300,00	1.925.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.925.000	1.950.000	2.032.327,00	2.032.300,00	1.925.000	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
-94.000	-140.900	0,00	-3.630,00	0	0	-94.000
0	0	0,00	-16.881,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.500	-306.600	-393.222,45	-369.582,39	0	-200.000	-150.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.500	-447.500	-393.222,45	-390.094,11	0	-200.000	-244.500

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
-109.000	-215.500	-3.159,00	-10.009,52	0	0	-109.000
-360.500	-276.000	-367.751,18	-341.753,00	0	-256.000	-104.500
-65.000	-60.000	-99.525,17	-77.281,44	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.649,40	-2.205,20	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
-534.500	-551.500	-476.084,75	-431.249,16	0	-321.000	-213.500

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
-524.000	-516.000	-617.066,20	-782.428,06	202.000	-490.000	-236.000
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
-524.000	-516.000	-617.066,20	-782.428,06	202.000	-490.000	-236.000

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
-12.500	-12.500	-15.886,31	-8.025,44	50.000	0	-62.500
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
-12.500	-12.500	-15.886,31	-8.025,44	50.000	0	-62.500

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
-128.000	-226.000	-225.091,77	-186.873,50	0	0	-128.000
-175.000	-80.000	-51.007,84	-38.136,07	0	0	-175.000
0	-10.000	0,00	-9.250,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-48.000,00	-48.000,00	0	0	-48.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.000	-364.000	-324.099,61	-282.259,87	0	0	-351.000

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.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
-58.500	-58.500	-63.941,33	-69.383,15	0	0	-58.500
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	-389,42	0,00	0	0	0
-58.500	-58.500	-64.330,75	-69.383,15	0	0	-58.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	217.672	217.673	217.673,00	217.700,00	217.672	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	217.672	217.673	217.673,00	217.700,00	217.672	0	0