

ÅRSBUDGET 2016

for Arden Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9184

CVR-nr. 31293014

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

Menighedsrådet arbejder for velfungerende kirker, der er synlige i - og indgår som en naturlig del af lokalområdet.

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 | 3.351.643 | 3.393.500 | 3.513.333,00 | 3.513.333,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.351.700 | -3.427.950 | -3.484.842,57 | -3.522.888,49 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -414.100 | -465.500 | -428.613,19 | -602.907,28 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -162.400 | -217.500 | -152.889,66 | -166.849,66 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -251.700 | -248.000 | -275.723,53 | -436.057,62 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.553.400 | -1.457.650 | -1.528.092,94 | -1.469.368,93 | | | |
| 3 Indtægter | 53.000 | 92.500 | 61.402,00 | 97.090,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.393.300 | -1.335.000 | -1.368.871,80 | -1.353.818,68 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -213.100 | -215.150 | -220.623,14 | -212.640,25 | | | |
| 4 Kirkegård | -924.400 | -930.442 | -885.060,45 | -834.918,19 | | | |
| 4 Indtægter | 509.300 | 572.758 | 527.989,38 | 570.100,42 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.112.000 | -1.091.200 | -999.093,61 | -1.076.508,90 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -321.700 | -412.000 | -413.956,22 | -328.509,71 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -14.000 | -15.900 | -54.510,01 | -6.719,69 | | | |
| 5 Indtægter | 42.300 | 34.900 | 42.084,15 | 34.890,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -19.800 | -19.800 | -13.368,08 | -13.527,05 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -36.500 | -31.000 | -83.226,08 | -28.082,64 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -391.700 | -409.958 | -420.415,81 | -426.736,19 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -215.500 | -234.400 | -263.838,04 | -240.185,08 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -176.200 | -175.558 | -156.577,77 | -186.551,11 | | | |
| 7 Finansielle poster | -54.100 | -148.500 | -168.150,17 | -182.238,21 | | | |
| A Resultat af drift | -57 | -34.450 | 28.490,43 | -9.555,49 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 4.069 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -57 | -30.381 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 600 | 392,09 | 566,69 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 666.666 | 666.667 | 681.267,00 | 666.667,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -12.098,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 666.666 | 667.267 | 669.560,20 | 667.233,69 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 666.609 | 632.817 | 698.050,63 | 657.678 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 666.666 | 667.267 | | | 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 | 666.666 | 666.667 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 600 | | | 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) | -666.666 | -667.267 | | | 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 |
| 3.351.643 | 3.393.500 | 3.513.333,00 | 3.513.333,00 | 3.351.643 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.351.643 | 3.393.500 | 3.513.333,00 | 3.513.333,00 | 3.351.643 | 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 | -144.479,62 | 0 | 0 | 0 |
| -205.900 | -204.000 | -197.726,89 | -221.004,46 | 0 | -62.400 | -143.500 |
| -32.000 | -29.500 | -33.866,83 | -42.056,43 | 0 | 0 | -32.000 |
| -176.200 | -232.000 | -197.019,47 | -195.366,77 | 0 | -100.000 | -76.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -414.100 | -465.500 | -428.613,19 | -602.907,28 | 0 | -162.400 | -251.700 |

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 |
| -568.900 | -568.000 | -596.615,35 | -562.351,52 | 0 | -542.000 | -26.900 |
| -635.200 | -540.200 | -592.857,95 | -577.391,29 | 50.000 | -615.500 | -69.700 |
| -19.500 | -17.600 | -43.877,95 | -14.451,23 | 0 | 0 | -19.500 |
| -4.500 | -4.600 | -16.489,75 | -15.073,35 | 3.000 | 0 | -7.500 |
| -84.000 | -84.700 | -58.112,02 | -73.543,83 | 0 | -30.000 | -54.000 |
| -129.200 | -128.100 | -136.787,56 | -120.331,24 | 0 | -100.700 | -28.500 |
| -96.100 | -94.450 | -69.839,77 | -81.863,81 | 0 | -90.100 | -6.000 |
| -15.000 | -19.000 | -12.512,59 | -23.362,66 | 0 | -15.000 | 0 |
| -1.000 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -1.553.400 | -1.457.650 | -1.528.092,94 | -1.469.368,93 | 53.000 | -1.393.300 | -213.100 |

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 |
| -937.900 | -944.942 | -883.420,64 | -856.800,54 | 454.300 | -1.091.500 | -300.700 |
| 13.500 | 14.500 | -1.639,81 | 21.882,35 | 55.000 | -20.500 | -21.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -924.400 | -930.442 | -885.060,45 | -834.918,19 | 509.300 | -1.112.000 | -321.700 |

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 |
| -14.000 | -15.900 | -54.510,01 | -6.719,69 | 42.300 | -19.800 | -36.500 |
| 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 |
| -14.000 | -15.900 | -54.510,01 | -6.719,69 | 42.300 | -19.800 | -36.500 |

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 |
| -37.200 | -35.700 | -45.516,11 | -28.642,59 | 0 | -9.700 | -27.500 |
| -58.900 | -59.900 | -53.902,09 | -71.624,13 | 0 | -10.900 | -48.000 |
| -24.900 | -26.200 | -25.188,21 | -7.384,46 | 0 | -5.700 | -19.200 |
| 0 | -4.900 | -4.900,00 | -4.900,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.400 | -27.900 | -60.144,12 | -56.961,03 | 0 | -4.900 | -10.500 |
| -205.800 | -209.300 | -189.611,36 | -203.317,10 | 0 | -184.300 | -21.500 |
| 0 | 0 | -8.602,00 | -15.615,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.500 | -15.000 | -32.551,92 | -38.291,88 | 0 | 0 | -10.500 |
| -7.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| -32.000 | -31.058 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -32.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -391.700 | -409.958 | -420.415,81 | -426.736,19 | 0 | -215.500 | -176.200 |

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 |
| -57.500 | -157.500 | -180.833,33 | -204.166,67 | 0 | 0 | -57.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 5.000 | 3.116,02 | 4.872,29 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2.400 | 4.000 | 4.325,86 | 3.089,88 | 2.400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.188,46 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.429,74 | 13.966,29 | 0 | 0 | 0 |
| -54.100 | -148.500 | -168.150,17 | -182.238,21 | 3.400 | 0 | -57.500 |

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 | -12.098,89 | 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 | 600 | 392,09 | 566,69 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 666.666 | 666.667 | 681.267,00 | 666.667,00 | 666.666 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 666.666 | 667.267 | 669.560,20 | 667.233,69 | 666.666 | 0 | 0 |