

ÅRSBUDGET 2016

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 9238

CVR-nr. 39974428

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

At kirke og kirkegård altid fremstår i pæn og velholdt stand, til glæde for både menighed og medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reparation af gesimser i kirke, samt kalkning indvendigt i tårnet.
Gamle syge træer skal fældes og nye plantes.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	605.000	544.000	538.000,08	507.000,08			
Driftsudgifter i alt	-605.907	-551.181	-566.437,51	-475.672,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.500	-118.900	-108.236,61	-109.493,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	-36.900	-35.857,72	-37.000,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-82.000	-72.378,89	-72.492,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-79.700	-99.400	-84.431,22	-76.551,11			
3 Indtægter	3.500	1.000	2.530,00	680,00			
3 Udgifter, løn	-64.100	-72.900	-69.124,40	-60.284,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.100	-27.500	-17.836,82	-16.946,71			
4 Kirkegård	-355.807	-278.981	-329.039,51	-238.664,41			
4 Indtægter	69.493	66.419	81.975,18	91.445,25			
4 Udgifter, løn	-247.800	-247.500	-245.536,07	-243.680,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-97.900	-165.478,62	-86.428,97			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-48.900	-53.900	-46.571,41	-52.798,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.600	-14.400	-15.663,00	-12.051,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.300	-39.500	-30.908,41	-40.747,35			
7 Finansielle poster	0	0	1.841,24	1.835,45			
A Resultat af drift	-907	-7.181	-28.437,43	31.327,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	907	7.181					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	92,73	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-13.152,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-15.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	11.939,84	0	0	0
C Årets resultat	-907	-7.181	-28.437,43	43.267	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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	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)	0	0			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
605.000	544.000	538.000,08	507.000,08	605.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
605.000	544.000	538.000,08	507.000,08	605.000	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	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-109.500	-104.900	-98.190,76	-86.955,82	0	-36.000	-73.500
-12.000	-12.000	-10.045,85	-11.050,24	0	0	-12.000
0	0	0,00	-11.487,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.500	-118.900	-108.236,61	-109.493,54	0	-36.000	-85.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.700	-80.400	-70.199,31	-74.658,66	1.000	-57.100	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-990,90	-1.392,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-19.000	-13.241,01	-500,00	2.500	-7.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.700	-99.400	-84.431,22	-76.551,11	3.500	-64.100	-19.100

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
-325.107	-247.681	-300.475,24	-211.861,22	69.493	-220.900	-173.700
-7.000	-7.900	-5.260,14	-3.350,16	0	-3.400	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.700	-23.400	-23.304,13	-23.453,03	0	-23.500	-200
-355.807	-278.981	-329.039,51	-238.664,41	69.493	-247.800	-177.500

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	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-3.000	-3.500	-2.735,31	-5.071,26	0	0	-3.000
-27.100	-33.300	-26.497,87	-27.394,25	0	-9.600	-17.500
-5.800	-5.800	-5.856,43	-5.795,10	0	-4.800	-1.000
0	0	-421,00	-413,00	0	0	0
-3.200	-3.500	-3.200,00	-3.200,00	0	-3.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-950,00	-2.593,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-6.910,80	-8.332,36	0	0	-1.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-6.800	-6.800	0,00	0,00	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.900	-53.900	-46.571,41	-52.798,97	0	-17.600	-31.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,57	0,00	0	0	0
0	0	237,46	676,96	0	0	0
0	0	94,50	67,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.511,85	1.090,99	0	0	0
0	0	1.841,24	1.835,45	0	0	0

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	-13.152,89	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	-15.000,00	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	92,73	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	11.939,84	0	0	0