

ÅRSBUDGET 2016

for Randers Søndre Provstiudvalg

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 4485

CVR-nr. 21063045

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

Målsætningen er særligt at styrke kristendomsundervisningen blandt børn og unge både gennem kirke- og skolesamarbejde i sognene og konfirmandundervisningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den kirkelige ligning forhøjes med kr. 80.000,- til finansiering af "Reformationsjubilæet" kr. 50.000,- og afholdelse af 2 receptioner i anledning af provsteskiftet kr. 30.000,-.

Af kassebeholdningen finansieres forhøjelse af udgifter til personalekonsulent og anden personale rådgivning kr. 50.000,-.

Grundet større mødeaktivitet i provstiudvalget er udgifter til diæter forhøjet med kr. 14.000,-, der ligeledes finansieres af kassebeholdningen.

Forventninger til renteafkastet nedsættes til kr. 5.000,-.

Formål 33 Diakonal virksomhed - at fremme det diakonale arbejde i sogne/pastorater og herved understøtte initiativer i det lokale samfund.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål:

30 - kr 40.000,- Erfa præsterne.

32 - kr. 743.000,- FUSR, Folkekirkens undervisning og skoletjeneste.

33 - kr. 413.000,- Det diakonale arbejde i sogne/pastorater. og "Reformationsjubilæet".

34 - kr. 82.500,- TV-mediet "Folkekirkens INFO".

40 - kr. 14.000,- Park og Landskab, grøn viden til kirkegården.

60 - kr. 150.000,- Personalekonsulent og anden personale rådgivning. Beløbet er forhøjet med kr. 50.000,-, der finansieres ved kassebeholdning.

65 - kr. 20.000,- DNK-medhjælp/konsulent til provsten.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.033.700	1.953.700	1.619.400,00	1.464.900,00			
Driftsudgifter i alt	-2.107.200	-1.967.500	-1.508.074,63	-1.533.087,83			
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.278.500	-1.228.500	-831.545,74	-856.129,56			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.278.500	-1.228.500	-831.545,74	-856.129,56			
4 Kirkegård	-14.000	-14.000	-12.250,00	-12.250,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-14.000	-14.000	-12.250,00	-12.250,00			
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	-819.700	-735.000	-670.103,63	-676.888,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-344.100	-330.100	-349.241,79	-330.945,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-475.600	-404.900	-320.861,84	-345.942,65			
7 Finansielle poster	5.000	10.000	5.824,74	12.180,14			
A Resultat af drift	-73.500	-13.800	111.325,37	-68.187,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-73.500	-13.800					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-73.500	-13.800	111.325,37	-68.188	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
2.033.700	1.953.700	1.619.400,00	1.464.900,00	2.033.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.033.700	1.953.700	1.619.400,00	1.464.900,00	2.033.700	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
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

- 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
-40.000	-40.000	0,00	-32.590,71	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.000	-743.000	-746.701,04	-743.739,85	0	0	-743.000
-413.000	-363.000	-5.045,70	0,00	0	0	-413.000
-82.500	-82.500	-79.799,00	-79.799,00	0	0	-82.500
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
-1.278.500	-1.228.500	-831.545,74	-856.129,56	0	0	-1.278.500

- 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
-14.000	-14.000	-12.250,00	-12.250,00	0	0	-14.000
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
-14.000	-14.000	-12.250,00	-12.250,00	0	0	-14.000

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
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
-150.000	-100.000	-65.703,17	-80.018,56	0	0	-150.000
-135.200	-97.200	-103.520,29	-93.870,13	0	-51.000	-84.200
-315.500	-315.800	-301.239,95	-296.466,84	0	-273.100	-42.400
-50.000	-50.000	-45.623,22	-45.668,47	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-10.000	0	-20.017,00	-18.160,11	0	-10.000	0
-15.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-5.804,30	0	0	0
-134.000	-135.000	-134.000,00	-136.900,00	0	0	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.700	-735.000	-670.103,63	-676.888,41	0	-344.100	-475.600

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-289,14	0	0	0
5.000	10.000	5.824,74	12.469,28	5.000	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
5.000	10.000	5.824,74	12.180,14	5.000	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	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
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