

ÅRSBUDGET 2016

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8072

CVR-nr. 52625912

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

Kirkelige aktiviteter afvikles i stor udstrækning som aktiviteter fælles med Trige og Spørring sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Alt overskud forbeholdes til at imødegå ekstraudgifter i forbindelse med istandsættelse af Sognehuset. Istandsættelsen er rettet mod at bevare ejendommens værdi.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kr. 75.000 af overskuddet stammer fra tidligere budgetteret løn til en sognemedhjælper. Det er uafklaret, om stillingen genbesættes.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	550.609	547.870	542.448,00	677.521,00			
Driftsudgifter i alt	-448.291	-509.675	-407.783,95	-683.872,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.000	-112.000	-112.401,65	-102.576,48			
2 Indtægter	80.000	80.000	70.100,00	77.300,00			
2 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-18.899,19	-22.317,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-165.000	-163.602,46	-157.558,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-96.700	-171.800	-125.465,18	-139.412,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-38.000	-113.100	-84.693,38	-102.269,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.700	-58.700	-40.771,80	-37.142,98			
4 Kirkegård	-113.825	-115.089	-89.420,03	-346.466,53			
4 Indtægter	58.775	47.511	44.375,02	45.899,32			
4 Udgifter, løn	-117.900	-117.900	-111.618,78	-129.141,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.700	-44.700	-22.176,27	-263.224,62			
5 Præstebolig mv.	2.200	2.200	154,74	357,51			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	2.200	2.200	154,74	357,51			
6 Administration og fællesudgifter	-131.527	-125.827	-92.804,54	-107.143,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.000	-32.000	-17.565,00	-32.499,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.527	-93.827	-75.239,54	-74.644,12			
7 Finansielle poster	8.561	12.841	12.152,71	11.369,79			
A Resultat af drift	102.318	38.195	134.664,05	-6.351,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	102.318	38.195					

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)	0	470.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-470.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	102.318	38.195	134.664,05	-6.351	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
550.609	547.870	542.448,00	531.816,00	550.609	0	0
0	0	0,00	145.705,00	0	0	0
550.609	547.870	542.448,00	677.521,00	550.609	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
-66.500	-66.500	-51.875,12	-67.960,15	0	-13.300	-53.200
-10.000	-10.000	-10.037,50	-9.877,50	0	0	-10.000
-40.500	-35.500	-50.489,03	-24.738,83	80.000	-13.700	-106.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-112.000	-112.401,65	-102.576,48	80.000	-27.000	-170.000

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
0	0	0,00	-3.099,80	0	0	0
-69.500	-69.500	-47.925,12	-59.697,58	0	-28.000	-41.500
-1.900	-49.900	-42.412,02	-47.364,20	0	0	-1.900
-6.900	-27.200	-21.462,27	-19.718,08	0	0	-6.900
-700	-7.500	-6.882,70	-6.572,72	0	0	-700
-1.500	-1.500	-40,69	0,00	0	0	-1.500
-5.000	-5.000	0,00	-588,00	0	-5.000	0
-10.700	-10.700	-6.242,38	-2.372,50	0	-5.000	-5.700
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-96.700	-171.800	-125.465,18	-139.412,88	0	-38.000	-58.700

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
-108.125	-109.389	-83.120,25	-345.367,35	55.275	-111.200	-52.200
-5.700	-5.700	-6.299,78	-1.099,18	3.500	-6.700	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.825	-115.089	-89.420,03	-346.466,53	58.775	-117.900	-54.700

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	357,51	0	0	0
3.000	3.000	1.203,88	0,00	0	0	3.000
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
-800	-800	-1.049,14	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	2.200	154,74	357,51	0	0	2.200

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
-3.500	-3.500	-2.805,54	-3.116,48	0	0	-3.500
-70.900	-65.200	-38.274,94	-36.314,73	0	-13.500	-57.400
-7.700	-7.700	-11.491,56	-12.003,22	0	-6.900	-800
-7.700	-7.700	-7.205,00	-23.160,58	0	-6.800	-900
-29.444	-29.444	-30.446,06	-29.459,75	0	-4.800	-24.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.581,44	-3.088,92	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.283	-2.283	0,00	0,00	0	0	-2.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.527	-125.827	-92.804,54	-107.143,68	0	-32.000	-99.527

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.561	12.841	12.841,12	7.490,64	8.561	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-688,41	3.879,15	0	0	0
8.561	12.841	12.152,71	11.369,79	8.561	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	-470.000	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	470.000	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