

ÅRSBUDGET 2016

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

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 for Risskov Kirke har som målsætning for valgperioden at opnå en afbalanceret drift gennem langsigtet planlægning, der sikrer at opgaver indenfor budgetrammen kan løses rettidigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering og vedligehold af præsteboliger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Risskov Menighedsråd har ansøgt Aarhus Nordre Provsti om (og har fået) en anlægsbevilling til den største og kendte del af den forestående renovering af tag, tagetage og murværk vedr. præsteboligen Skolevangs Allé 72. Der er desuden budgetteret med et driftsbeløb til denne renovering, ligesom det budgetterede driftsoverskud ses som buffer for evt. usikkerheder i forbindelse med renoveringen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.485.773	5.458.481	5.472.787,29	5.769.464,04			
Driftsudgifter i alt	-5.352.294	-5.335.196	-5.091.623,45	-5.715.773,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.013.325	-1.065.625	-1.075.354,07	-898.721,16			
2 Indtægter	10.000	10.000	13.800,00	3.600,00			
2 Udgifter, løn	-512.500	-479.800	-455.737,92	-398.001,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-510.825	-595.825	-633.416,15	-504.319,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.533.450	-2.510.650	-2.219.142,53	-2.288.604,55			
3 Indtægter	1.800	1.800	20.856,89	10.885,60			
3 Udgifter, løn	-1.913.200	-1.847.900	-1.705.661,71	-1.792.934,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-622.050	-664.550	-534.337,71	-506.555,35			
4 Kirkegård	-482.000	-502.700	-627.828,80	-1.107.391,08			
4 Indtægter	1.380.000	1.373.000	1.255.715,38	1.176.841,22			
4 Udgifter, løn	-1.456.000	-1.427.200	-1.315.729,16	-1.599.768,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-406.000	-448.500	-567.815,02	-684.463,85			
5 Præstebolig mv.	-309.400	-319.200	-343.650,80	-186.578,08			
5 Indtægter	205.000	205.000	205.371,46	211.182,22			
5 Udgifter, løn	-48.600	-58.400	-54.799,74	-66.138,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-465.800	-465.800	-494.222,52	-331.621,31			
6 Administration og fællesudgifter	-1.015.219	-938.521	-833.754,17	-1.240.439,95			
6 Indtægter	0	0	142,00	-113,94			
6 Udgifter, løn	-387.800	-350.700	-330.587,74	-666.880,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-627.419	-587.821	-503.308,43	-573.445,55			
7 Finansielle poster	1.100	1.500	8.106,92	5.961,47			
A Resultat af drift	133.479	123.285	381.163,84	53.690,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	133.479	123.285					

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)	1.250.000	0	699.999,96	249.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.000,00	-63.896,15	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	696.999,96	186.103,81	0	0	0
C Årets resultat	133.479	123.285	1.078.163,80	239.795	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
5.485.773	5.458.481	5.404.436,04	5.298.464,04	5.485.773	0	0
0	0	68.351,25	471.000,00	0	0	0
5.485.773	5.458.481	5.472.787,29	5.769.464,04	5.485.773	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
-492.900	-531.800	-528.997,23	-498.465,96	0	-264.400	-228.500
-88.200	-113.200	-61.416,82	-25.335,37	0	0	-88.200
-406.025	-405.625	-484.940,02	-373.799,83	10.000	-236.900	-179.125
0	0	0,00	-1.120,00	0	0	0
-26.200	-15.000	0,00	0,00	0	-11.200	-15.000
-1.013.325	-1.065.625	-1.075.354,07	-898.721,16	10.000	-512.500	-510.825

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
-370.000	-360.000	-362.794,82	-323.009,64	0	-370.000	0
-973.300	-940.300	-908.168,55	-955.284,15	0	-837.300	-136.000
-242.400	-243.100	-131.893,79	-199.402,13	0	-22.400	-220.000
-44.600	-44.600	-56.764,30	-53.385,41	0	-24.600	-20.000
-202.850	-222.350	-163.408,58	-193.253,41	0	-63.300	-139.550
-363.800	-350.100	-378.428,16	-367.368,72	1.800	-356.600	-9.000
-91.300	-140.100	-68.921,12	-70.130,48	0	-71.300	-20.000
-245.200	-210.100	-148.763,21	-126.770,61	0	-167.700	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.533.450	-2.510.650	-2.219.142,53	-2.288.604,55	1.800	-1.913.200	-622.050

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
-502.100	-524.700	-660.047,09	-1.082.229,45	1.271.000	-1.372.100	-401.000
20.100	22.000	32.218,29	-25.161,63	109.000	-83.900	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.000	-502.700	-627.828,80	-1.107.391,08	1.380.000	-1.456.000	-406.000

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
-143.600	-148.500	-186.913,19	-98.978,15	118.000	-24.300	-237.300
-165.800	-170.700	-156.737,61	-87.599,93	87.000	-24.300	-228.500
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
-309.400	-319.200	-343.650,80	-186.578,08	205.000	-48.600	-465.800

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
-323.000	-345.800	-188.019,72	-493.594,78	0	-48.500	-274.500
-139.288	-110.788	-153.348,37	-106.836,07	0	-78.800	-60.488
-67.388	-79.488	-76.510,06	-85.064,52	0	-9.600	-57.788
-6.688	-9.688	0,00	-17.625,94	0	-4.900	-1.788
-150.953	-143.053	-160.345,67	-203.781,16	0	-70.900	-80.053
-94.800	-140.400	-125.320,89	-193.587,37	0	-93.500	-1.300
-74.700	0	-33.967,06	-27.176,55	0	-74.700	0
-14.400	-19.900	-96.242,40	-112.773,56	0	-6.900	-7.500
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-94.002	-89.404	0,00	0,00	0	0	-94.002
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.015.219	-938.521	-833.754,17	-1.240.439,95	0	-387.800	-627.419

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.500	1.613,24	941,06	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.493,68	5.020,41	0	0	0
1.100	1.500	8.106,92	5.961,47	1.100	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.000,00	-63.896,15	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
-1.250.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.250.000
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
1.250.000	0	699.999,96	249.999,96	1.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	696.999,96	186.103,81	1.250.000	0	-1.250.000