

ÅRSBUDGET 2016

for Kousted Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8153

CVR-nr. 18852314

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 på at Kousted Kirke bliver en del af lokalsamfundet. Således er det vores ønske at kirken, en af de mindste i provstiet ved vedligeholdes og fremstår som et samlingspunkt for sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat midler i budget 2015 til stabiliseringsarbejde af kirken jvf tidligere fremsendt beskrivelse.

Når dette arbejde her i 2015 er gennemført, henstår der en del udskudte vedligeholdelsesarbejder, herunder kalkning af kirken såvel inde som ude. Disse arbejder vil blive gennemført i år 2016, hvilket begrundes vores større udgifter på formål 2.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et mindre overskud.

Ligeledes kan det oplyses at kirken har ændret sin lønfordeling i samarbejdet med Råsted Kirke, så udgifter passer med fordeling af arbejde.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	493.200	468.200	462.000,00	440.000,00			
Driftsudgifter i alt	-468.200	-468.200	-390.789,53	-435.343,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.200	-149.155	-93.377,49	-142.935,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.200	-42.800	-42.384,52	-41.879,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-106.355	-50.992,97	-101.055,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-126.500	-131.100	-131.024,23	-94.051,47			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-122.500	-127.100	-126.532,51	-90.105,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-4.000	-4.000	-4.491,72	-3.946,18			
4 Kirkegård	-77.209	-157.630	-139.264,85	-176.635,78			
4 Indtægter	80.091	35.670	45.956,58	31.149,11			
4 Udgifter, løn	-120.300	-148.200	-149.725,17	-174.181,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-45.100	-35.496,26	-33.603,80			
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	-37.291	-31.015	-27.868,28	-21.919,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	3.420,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.291	-31.015	-27.868,28	-25.340,23			
7 Finansielle poster	0	700	745,32	199,02			
A Resultat af drift	25.000	0	71.210,47	4.656,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	324,92	426,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	406.125	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-406.125	0,00	-109.628,81	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	324,92	-79.766,28	0	0	0
C Årets resultat	25.000	0	71.535,39	-75.109	25.000	25.000	25.000
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
493.200	468.200	462.000,00	440.000,00	493.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
493.200	468.200	462.000,00	440.000,00	493.200	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
-220.200	-137.155	-86.536,77	-130.991,72	0	-34.200	-186.000
-7.000	-12.000	-6.840,72	-11.943,46	0	0	-7.000
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
-227.200	-149.155	-93.377,49	-142.935,18	0	-34.200	-193.000

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	-5.339,84	0,00	0	0	0
-126.500	-131.100	-125.684,39	-94.051,47	0	-122.500	-4.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.500	-131.100	-131.024,23	-94.051,47	0	-122.500	-4.000

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
-69.909	-148.330	-128.456,50	-168.845,09	75.091	-113.000	-32.000
-7.300	-9.300	-10.808,35	-7.790,69	5.000	-7.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.209	-157.630	-139.264,85	-176.635,78	80.091	-120.300	-37.000

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
-13.091	-4.200	-5.311,08	-3.900,00	0	0	-13.091
-12.700	-11.700	-13.017,51	-6.975,00	0	0	-12.700
-8.500	-8.900	-6.900,89	-4.080,69	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.700	0,00	-3.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.638,80	-3.263,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.515	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.291	-31.015	-27.868,28	-21.919,65	0	0	-37.291

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
1.000	700	361,55	341,12	1.000	0	0
0	0	1.145,90	668,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-762,13	-810,54	0	0	-1.000
0	700	745,32	199,02	1.000	0	-1.000

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	-406.125	0,00	-109.628,81	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	324,92	426,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	406.125	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	29.436,25	0	0	0
0	0	324,92	-79.766,28	0	0	0