

ÅRSBUDGET 2016

for Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8187

CVR-nr. 19166910

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

Det overordnede mål er opretholdelse af pæne og velholdte kirker og kirkegårde. Vi vil gerne skabe gode rammer og kår for sognets præst. Vi satser på et godt og aktivt menighedsliv ved hjælp af nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for på denne måde at nå nogle flere mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.673.100	1.673.100	1.643.500,00	1.622.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.773.100	-1.673.100	-1.614.797,67	-1.601.364,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-407.800	-287.400	-200.641,32	-368.153,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.500	-37.900	-34.996,23	-33.364,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-372.300	-249.500	-165.645,09	-334.789,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-577.300	-592.400	-497.443,04	-679.949,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-435.300	-434.400	-370.272,80	-549.773,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-158.000	-127.170,24	-130.175,50			
4 Kirkegård	-591.625	-607.912	-631.353,87	-418.973,81			
4 Indtægter	181.375	161.080	148.261,79	172.646,47			
4 Udgifter, løn	-631.000	-639.900	-617.736,29	-434.227,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-129.092	-161.879,37	-157.392,30			
5 Præstebolig mv.	86.000	78.000	-47.965,28	95.179,39			
5 Indtægter	196.500	190.500	201.396,38	195.316,81			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-112.500	-249.361,66	-100.137,42			
6 Administration og fællesudgifter	-280.247	-266.388	-241.733,07	-232.623,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.100	-121.000	-98.676,75	-126.948,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.147	-145.388	-143.056,32	-105.674,75			
7 Finansielle poster	-2.128	3.000	4.338,91	3.155,68			
A Resultat af drift	-100.000	0	28.702,33	21.035,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000					

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	0	0,00	138.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-138.750,00	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	-100.000	0	28.702,33	21.036	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
1.673.100	1.673.100	1.643.500,00	1.622.400,00	1.673.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.673.100	1.673.100	1.643.500,00	1.622.400,00	1.673.100	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
-345.000	-234.900	-123.658,30	-330.997,41	0	-35.500	-309.500
-30.000	-30.000	-30.227,26	-26.390,75	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-22.500	-46.755,76	-10.765,24	0	0	-32.800
-407.800	-287.400	-200.641,32	-368.153,40	0	-35.500	-372.300

- 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	0,00	0	0	0
-426.400	-438.600	-375.894,25	-549.907,88	0	-395.900	-30.500
-76.500	-74.000	-62.531,39	-68.830,78	0	-10.000	-66.500
-2.000	-3.000	-1.262,90	-3.000,00	0	0	-2.000
-54.000	-54.000	-48.884,65	-48.325,74	0	-14.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-7.000,00	-6.000,00	0	-10.000	-2.000
-6.400	-10.800	-1.869,85	-3.884,60	0	-5.400	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.300	-592.400	-497.443,04	-679.949,00	0	-435.300	-142.000

- 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
-592.625	-609.412	-635.467,82	-421.014,86	165.375	-631.000	-127.000
1.000	1.500	4.113,95	2.041,05	16.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.625	-607.912	-631.353,87	-418.973,81	181.375	-631.000	-142.000

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
5.000	0	-134.629,61	1.055,22	82.000	0	-77.000
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
29.500	24.000	34.346,92	40.242,48	51.000	0	-21.500
51.500	54.000	52.317,41	53.881,69	63.500	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.000	78.000	-47.965,28	95.179,39	196.500	0	-110.500

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
-34.200	-37.200	-25.226,27	-44.183,67	0	-3.700	-30.500
-85.000	-83.500	-58.695,44	-49.003,88	0	-25.000	-60.000
-41.500	-34.000	-26.652,64	-22.432,61	0	-12.000	-29.500
-22.600	-22.000	-18.294,00	-20.308,00	0	-22.600	0
-68.800	-68.800	-68.494,00	-68.214,00	0	-68.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.851,00	-1.200,00	0	0	0
0	0	-22.519,72	-27.280,92	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-23.147	-20.888	0,00	0,00	0	0	-23.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.247	-266.388	-241.733,07	-232.623,08	0	-132.100	-148.147

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
500	500	889,23	833,92	500	0	0
2.300	2.500	3.449,68	2.321,76	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.928	0	0,00	0,00	0	0	-4.928
-2.128	3.000	4.338,91	3.155,68	2.800	0	-4.928

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	-138.750,00	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	138.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0