

# ÅRSBUDGET 2016

for Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8264

CVR-nr. 48951317

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.997.000	2.049.000	2.167.000,00	2.001.000,02			
Driftsudgifter i alt	-1.997.000	-2.049.000	-2.332.815,53	-2.035.903,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-901.591	-877.000	-1.421.424,48	-942.871,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-559.500	-565.000	-1.148.716,35	-561.401,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-342.091	-312.000	-272.708,13	-381.470,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-294.000	-301.700	-356.894,11	-352.741,84			
3 Indtægter	7.000	7.300	6.367,20	12.415,00			
3 Udgifter, løn	-110.000	-110.000	-182.054,50	-193.985,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-199.000	-181.206,81	-171.171,05			
4 Kirkegård	-862.809	-917.200	-578.773,02	-628.675,52			
4 Indtægter	634.191	538.000	592.518,10	501.120,03			
4 Udgifter, løn	-1.175.000	-1.165.000	-875.792,94	-846.982,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-322.000	-290.200	-295.498,18	-282.813,51			
5 Præstebolig mv.	275.500	240.000	248.921,15	210.722,98			
5 Indtægter	300.000	295.000	292.564,00	287.890,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-26.766,00	-25.894,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.500	-55.000	-16.876,85	-51.273,02			
6 Administration og fællesudgifter	-224.100	-208.100	-229.765,67	-300.407,91			
6 Indtægter	3.000	3.000	2.939,68	911,02			
6 Udgifter, løn	-83.500	-82.100	-92.746,42	-177.740,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.600	-129.000	-139.958,93	-123.578,53			
7 Finansielle poster	10.000	15.000	5.120,60	-21.929,91			
A Resultat af drift	0	0	-165.815,53	-34.903,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000					

#### 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)	385.000	166.664	804.000,00	838.999,98	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.415.817,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-83.687,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	385.000	166.664	720.312,50	-411.817,58	0	0	0
C Årets resultat	385.000	166.664	554.496,97	-446.721	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	385.000	166.664			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	385.000	166.664			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)	-385.000	-166.664			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
1.997.000	2.049.000	1.967.000,00	2.001.000,02	1.997.000	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
1.997.000	2.049.000	2.167.000,00	2.001.000,02	1.997.000	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
-10.500	-10.500	0,00	0,00	0	-10.500	0
-716.091	-719.500	-1.293.340,42	-803.662,59	0	-484.000	-232.091
0	-22.000	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-125.000	-128.084,06	-139.209,00	0	-65.000	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.591	-877.000	-1.421.424,48	-942.871,59	0	-559.500	-342.091

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
-30.000	-30.000	-30.502,28	-36.870,24	0	0	-30.000
-6.500	-5.700	-96.055,09	-83.006,29	7.000	0	-13.500
-28.500	-40.000	-27.162,06	-8.022,98	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-80.000	-102.125,05	-90.651,87	0	0	-106.000
-41.000	-60.000	-29.859,99	-53.855,20	0	-35.000	-6.000
-40.000	-41.000	-36.681,64	-39.845,40	0	-40.000	0
-42.000	-45.000	-34.508,00	-40.489,86	0	-35.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.000	-301.700	-356.894,11	-352.741,84	7.000	-110.000	-191.000

#### 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
-862.809	-917.200	-578.773,02	-628.675,52	634.191	-1.175.000	-322.000
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
-862.809	-917.200	-578.773,02	-628.675,52	634.191	-1.175.000	-322.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.000	-7.000	7.157,91	-29.101,02	50.000	0	-23.000
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
248.500	247.000	241.763,24	239.824,00	250.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>275.500</b>	<b>240.000</b>	<b>248.921,15</b>	<b>210.722,98</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-114.600	-120.000	-129.722,29	-224.431,17	3.000	0	-117.600
-61.500	-35.400	-100.043,38	-75.526,74	0	-35.500	-26.000
-48.000	-52.700	0,00	-450,00	0	-48.000	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
<b>-224.100</b>	<b>-208.100</b>	<b>-229.765,67</b>	<b>-300.407,91</b>	<b>3.000</b>	<b>-83.500</b>	<b>-143.600</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.926,25	-26.576,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	7.000	3.450,15	4.885,37	3.000	0	0
7.000	8.000	8.146,54	4.752,14	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.549,84	-4.990,75	0	0	0
<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.120,60</b>	<b>-21.929,91</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-309.659,38	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-1.106.158,18	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-83.687,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	385.000	166.664	804.000,00	838.999,98	385.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	165.000,00	0	0	0
I alt	385.000	166.664	720.312,50	-411.817,58	385.000	0	0