ÅRSBUDGET 2016

for Syddjurs Provstiudvalg

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 4487

CVR-nr. 21271748

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	4.666.185	4.731.000	4.869.125,00	3.620.763,40			
	Driftsudgifter i alt	-4.266.300	-4.731.000	-5.091.725,38	-4.104.593,70			
2	Kirkebygning og sognegård	-160.400	-175.000	-231.283,40	-288.265,76			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-160.400	-175.000	-231.283,40	-288.265,76			
3	Kirkelige aktiviteter	-2.785.900	-947.000	-958.482,08	-849.700,18			
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-1.649.900	0	-20.456,54	-33.405,34			
	3 Udgifter, øvrige drift	-1.136.000	-947.000	-938.025,54	-816.294,84			
4	Kirkegård	-500.000	-500.000	-523.984,89	-986.930,61			
	4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	4 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-500.000	-523.984,89	-986.930,61			
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	-820.000	-3.109.000	-3.377.975,01	-1.979.697,15			
	6 Indtægter	0	0	1,62	0,00			
	6 Udgifter, løn	-504.300	-2.803.800	-2.791.624,39	-1.013.193,06			
	6 Udgifter, øvrige drift	-315.700	-305.200	-586.352,24	-966.504,09			
7	Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A	Resultat af drift	399.885	0	-222.600,38	-483.830,30			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	399.885	0					
	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	0,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	399.885	0	-222.600,38	-483.830	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	4.666.185	4.731.000	4.869.125,00	2.815.000,04	4.666.185	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	805.763,36	0	0	0
I alt	4.666.185	4.731.000	4.869.125,00	3.620.763,40	4.666.185	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	-92.518,29	-192.438,52	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-160.400	-175.000	-138.765,11	-95.827,24	0	0	-160.400
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-160.400	-175.000	-231.283,40	-288.265,76	0	0	-160.400

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-39.900	-20.000	-37.532,25	-14.137,50	0	-14.900	-25.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.317.000	0	0,00	0,00	0	-1.317.000	0
32 Kirkelig undervisning	-669.000	-235.000	-140.852,54	-144.531,70	0	-318.000	-351.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-675.000	-652.000	-747.752,84	-660.623,06	0	0	-675.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-85.000	-40.000	-32.344,45	-30.407,92	0	0	-85.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.785.900	-947.000	-958.482,08	-849.700,18	0	-1.649.900	-1.136.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-500.000	-500.000	-523.984,89	-986.930,61	0	0	-500.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-500.000	-500.000	-523.984,89	-986.930,61	0	0	-500.000

Formål

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-77.300	-45.000	-160.378,24	-40.198,13	0	0	-77.300
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-141.000	-90.000	-139.230,94	-180.266,67	0	-78.000	-63.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-413.400	-2.744.000	-2.716.567,60	-928.682,72	0	-411.000	-2.400
63 Bygning	0	-20.000	-66.754,19	-630.887,94	0	0	0
64 Økonomi	0	0	0,00	0,00	0	0	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-162.044,04	-79.961,69	0	0	0
67 Efteruddannelse	-55.300	-80.000	0,00	0,00	0	-15.300	-40.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-133.000	-130.000	-133.000,00	-119.700,00	0	0	-133.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-820.000	-3.109.000	-3.377.975,01	-1.979.697,15	0	-504.300	-315.700

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0