

ÅRSBUDGET 2016

for Spørring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8068

CVR-nr. 19325717

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

Menighedsrådet vedligeholder kirken med udvendig kalkning efter behov, hvert andet/tredje år.

I budget 2016 er der indarbejdet kr. 70.000 til udvendig kalkning af kirke, som finansieres af Menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	917.684	913.118	904.080,00	886.344,00			
Driftsudgifter i alt	-993.051	-913.118	-820.519,29	-873.226,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-312.664	-209.785	-161.637,33	-253.403,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.700	-32.700	-25.999,99	-23.248,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-278.964	-177.085	-135.637,34	-230.154,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.401	-356.951	-289.057,68	-290.713,49			
3 Indtægter	1.000	1.000	576,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-266.700	-255.200	-230.218,60	-220.075,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.701	-102.751	-59.415,08	-70.638,13			
4 Kirkegård	-221.470	-249.202	-280.754,15	-242.517,14			
4 Indtægter	115.280	96.048	138.560,15	111.888,37			
4 Udgifter, løn	-207.000	-201.500	-206.211,44	-212.835,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.750	-143.750	-213.102,86	-141.570,14			
5 Præstebolig mv.	3.000	-1.000	767,31	1.772,77			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	3.000	-1.000	767,31	1.772,77			
6 Administration og fællesudgifter	-157.684	-156.953	-121.918,05	-124.791,72			
6 Indtægter	0	0	399,26	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.200	-35.300	-24.130,00	-28.299,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.484	-121.653	-98.187,31	-96.492,72			
7 Finansielle poster	40.168	60.773	32.080,61	36.426,89			
A Resultat af drift	-75.367	0	83.560,71	13.117,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-5.367	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.425,20	2.600,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	3.200.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.728.578	-175.046,81	-71.421,58	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	-3.728.578	-173.621,61	3.131.182,83	0	0	0
C Årets resultat	-75.367	-3.728.578	-90.060,90	3.144.301	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-3.728.578			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	3.728.578			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	3.728.578			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
917.684	913.118	904.080,00	886.344,00	917.684	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
917.684	913.118	904.080,00	886.344,00	917.684	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
-244.164	-151.285	-98.525,92	-196.040,63	0	-33.700	-210.464
-22.000	-14.000	-19.978,09	-13.296,03	0	0	-22.000
-46.500	-44.500	-43.133,32	-44.066,71	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.664	-209.785	-161.637,33	-253.403,37	0	-33.700	-278.964

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
0	0	0,00	-15.370,77	0	0	0
-174.501	-184.001	-164.790,41	-161.905,68	1.000	-148.300	-27.201
-64.100	-69.100	-44.447,87	-48.195,94	0	-48.100	-16.000
-47.100	-54.300	-31.870,71	-31.417,61	0	-28.100	-19.000
-10.800	-10.750	-7.667,06	-6.735,85	0	-6.800	-4.000
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-25.000	-21.000	-11.083,35	-17.706,73	0	-20.000	-5.000
-19.900	-14.800	-29.198,28	-8.880,91	0	-15.400	-4.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-344.401	-356.951	-289.057,68	-290.713,49	1.000	-266.700	-78.701

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
-217.470	-245.602	-278.977,39	-241.752,32	97.280	-194.000	-120.750
-4.000	-3.600	-1.776,76	-764,82	18.000	-13.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.470	-249.202	-280.754,15	-242.517,14	115.280	-207.000	-129.750

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	1.772,77	0	0	0
4.000	4.000	0,00	0,00	0	0	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
-1.000	-5.000	767,31	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-1.000	767,31	1.772,77	0	0	3.000

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
-7.500	-15.700	-1.636,09	-14.725,50	0	0	-7.500
-69.000	-69.100	-43.087,31	-43.021,73	0	-14.000	-55.000
-14.700	-13.900	-5.191,40	-6.255,23	0	-9.200	-5.500
-11.900	-10.800	-25.154,06	-12.129,02	0	-7.900	-4.000
-34.715	-34.315	-32.849,15	-32.338,24	0	-4.100	-30.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.000,04	-16.322,00	0	0	0
-6.500	0	0,00	0,00	0	0	-6.500
-13.369	-13.138	0,00	0,00	0	0	-13.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.684	-156.953	-121.918,05	-124.791,72	0	-35.200	-122.484

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	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	1.500	0,00	767,08	1.000	0	0
40.208	60.313	30.156,26	35.182,32	40.208	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.040	-1.040	1.924,35	477,49	0	0	-1.040
40.168	60.773	32.080,61	36.426,89	41.208	0	-1.040

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-3.728.578	-175.046,81	-71.421,58	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	1.425,20	2.600,41	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	3.200.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-3.728.578	-173.621,61	3.131.182,83	0	0	0