

ÅRSBUDGET 2016

for Elsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8073

CVR-nr. 18316315

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 vil fortsat i 2016 have fokus på gennemførelse af den reviderede vedligeholdelsesplan, som blev udarbejdet primo 2014 for at få udbedret de synsudsatte vedligeholdelsesarbejder.

Efter det seneste provstesyn i maj måned 2015 vil Menighedsrådet i 2016 yderligere fokusere på håndtering af nye reparationsanbefalinger iht. synsrapporten.

Årets budgetterede overskud forventes anvendt til at bidrage til gennemførelsen af den eksisterende vedligeholdelsesplan fra 2014 og til gennemførelse af de nye reparationsanbefalinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se ovenfor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Renteafkast af gravstedskapitaler er faldende i 2016 på grund af faldende rentesatser. Menighedsrådet har nedjusteret det budgetterede renteafkast tilsvarende.

Vi planlægger at få udført en del af de synsudsatte vedligeholdelsesopgaver.

Evt. til delvis finansiering af nye gjorde på stole i sognegården, som finansieres ved brug af menighedsrådets frie midler. Dette fremgår "budgetteknisk" i Budget 2016 i form af et resultat for driften, som er et "budgetteret underskud" på kr. 305.031.

Menighedsrådet budgetterer dermed med et ordinært overskud på driften på kr. 94.969.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.502.200	3.484.776	3.464.500,00	3.439.981,00			
Driftsudgifter i alt	-3.807.231	-3.246.958	-3.375.399,61	-3.156.723,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.170.900	-721.300	-738.264,40	-622.768,87			
2 Indtægter	2.000	2.000	750,00	3.500,00			
2 Udgifter, løn	-309.900	-270.800	-340.325,28	-323.553,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-863.000	-452.500	-398.689,12	-302.715,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.316.000	-1.323.500	-1.364.404,67	-1.192.361,87			
3 Indtægter	76.200	48.700	62.141,10	47.929,62			
3 Udgifter, løn	-1.086.100	-1.079.900	-1.106.128,18	-957.704,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-306.100	-292.300	-320.417,59	-282.586,69			
4 Kirkegård	-498.433	-480.701	-494.195,01	-522.263,31			
4 Indtægter	424.367	416.899	409.985,32	369.181,60			
4 Udgifter, løn	-606.800	-581.600	-635.809,29	-608.931,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-316.000	-268.371,04	-282.513,06			
5 Præstebolig mv.	-24.100	-21.800	-32.899,03	9.812,66			
5 Indtægter	205.700	205.700	190.721,19	204.566,96			
5 Udgifter, løn	-102.800	-100.500	-111.573,87	-103.592,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-127.000	-112.046,35	-91.161,75			
6 Administration og fællesudgifter	-799.220	-701.791	-746.774,05	-826.459,02			
6 Indtægter	0	0	5.849,83	0,00			
6 Udgifter, løn	-303.600	-235.000	-215.806,07	-266.737,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-495.620	-466.791	-536.817,81	-559.722,02			
7 Finansielle poster	1.422	2.134	1.137,55	-2.682,93			
A Resultat af drift	-305.031	237.818	89.100,39	283.257,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	94.969	237.818					

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)	1.000.000	50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	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	-305.031	237.818	89.100,39	283.258	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
3.502.200	3.484.776	3.450.276,00	3.382.620,00	3.502.200	0	0
0	0	14.224,00	57.361,00	0	0	0
3.502.200	3.484.776	3.464.500,00	3.439.981,00	3.502.200	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	-65.621,69	-49.212,80	0	0	0
-204.400	-232.200	-291.771,70	-176.793,61	0	-55.900	-148.500
-70.000	-104.000	-6.087,25	-37.486,02	0	0	-70.000
-896.500	-385.100	-374.709,76	-359.276,44	2.000	-254.000	-644.500
0	0	-74,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.170.900	-721.300	-738.264,40	-622.768,87	2.000	-309.900	-863.000

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
-110.100	-65.600	-50.960,62	-35.828,07	0	-101.600	-8.500
-614.700	-613.200	-617.617,07	-574.339,93	58.000	-575.500	-97.200
-231.600	-241.400	-290.850,71	-211.706,21	15.700	-138.800	-108.500
-40.100	-44.000	-23.570,44	-20.927,51	500	-39.000	-1.600
-128.900	-162.800	-210.242,85	-182.298,22	0	-64.900	-64.000
-109.700	-110.700	-98.530,55	-100.534,59	0	-97.200	-12.500
-58.900	-61.800	-60.172,04	-63.154,89	2.000	-58.100	-2.800
-22.000	-24.000	-12.460,39	-3.572,45	0	-11.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.316.000	-1.323.500	-1.364.404,67	-1.192.361,87	76.200	-1.086.100	-306.100

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
-443.733	-427.801	-422.761,91	-473.636,28	374.367	-524.600	-293.500
-59.700	-57.900	-71.433,10	-48.627,03	50.000	-82.200	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	0,00	0,00	0	0	5.000
-498.433	-480.701	-494.195,01	-522.263,31	424.367	-606.800	-316.000

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
-179.600	-177.300	-183.927,36	-126.006,98	42.000	-102.800	-118.800
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
111.000	111.000	106.015,19	93.319,64	121.200	0	-10.200
44.500	44.500	45.013,14	42.500,00	42.500	0	2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.100	-21.800	-32.899,03	9.812,66	205.700	-102.800	-127.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-267.100	-210.200	-384.500,11	-412.363,64	0	-125.100	-142.000
-93.500	-88.500	-111.242,87	-69.707,09	0	-15.000	-78.500
-58.300	-83.300	-47.470,61	-62.472,06	0	-12.000	-46.300
-18.200	-13.200	-11.550,00	-12.108,16	0	-17.000	-1.200
-123.620	-112.620	-117.647,58	-127.975,26	0	-8.000	-115.620
-81.300	-106.800	3.477,03	-39.949,25	0	-70.300	-11.000
-56.200	0	-27.941,00	-24.715,00	0	-56.200	0
-30.000	-25.000	-49.898,91	-77.168,56	0	0	-30.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-66.000	-62.171	0,00	0,00	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.220	-701.791	-746.774,05	-826.459,02	0	-303.600	-495.620

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	-0,54	0	0	0
0	0	0,00	1.555,94	0	0	0
1.422	2.134	2.133,64	1.244,62	1.422	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-996,09	-5.482,95	0	0	0
1.422	2.134	1.137,55	-2.682,93	1.422	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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
1.000.000	50.000	0,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.000.000	0	-1.000.000