ÅRSBUDGET 2016

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

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

I løbet af efteråret 2015 forventes et børnekor stablet på benene. Meromkostninger til dette er indeholdt i budgettet.

Der forventes afholdt MR valg i 2016. Meromkostninger til dette er indeholdt i budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2015 ansat en præst i en 50% stilling. Driftsrammen er øget med 240.000 kr. som følge heraf.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udover tilførelsen af den nye deltidspræst er budgettet for 2016 baseret på en fremskrivning af resultatet for 2014 . Til dette er der korrigeret for ekstraordinære omkostninger i 2014 (klargøring af præstegård til udlejning, ventilationsanlæg mm.).

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	4.046.575	3.785.000	3.697.217,00	3.697.450,94			
	Driftsudgifter i alt	-4.046.575	-3.785.000	-3.543.390,08	-3.493.023,81			
2	Kirkebygning og sognegård	-740.241	-811.920	-611.967,25	-595.378,99			
	2 Indtægter	43.450	1.200	135.450,00	17.900,00			
	2 Udgifter, løn	-292.500	-313.400	-261.229,41	-261.550,21			
	2 Udgifter, øvrige drift	-491.191	-499.720	-486.187,84	-351.728,78			
3	Kirkelige aktiviteter	-1.577.423	-1.386.490	-1.298.616,51	-1.196.464,57			
	3 Indtægter	42.286	33.950	70.185,50	29.171,50			
	3 Udgifter, løn	-1.079.700	-864.600	-883.904,98	-826.569,64			
	3 Udgifter, øvrige drift	-540.009	-555.840	-484.897,03	-399.066,43			
4	Kirkegård	-685.542	-571.690	-620.676,23	-640.251,08			
	4 Indtægter	343.390	274.270	343.388,58	291.617,00			
	4 Udgifter, løn	-608.700	-652.300	-543.835,08	-548.778,94			
	4 Udgifter, øvrige drift	-420.232	-193.660	-420.229,73	-383.089,14			
5	Præstebolig mv.	-281.478	-201.980	-380.468,69	-343.143,34			
	5 Indtægter	192.584	180.520	207.583,77	129.221,14			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-474.062	-382.500	-588.052,46	-472.364,48			
6	Administration og fællesudgifter	-762.264	-808.390	-668.768,33	-716.266,43			
	6 Indtægter	332	300	332,29	0,00			
	6 Udgifter, løn	-315.200	-337.900	-287.704,57	-299.630,63			
	6 Udgifter, øvrige drift	-447.396	-470.790	-381.396,05	-416.635,80			
7	Finansielle poster	373	-4.530	37.106,93	-1.519,40			
A	Resultat af drift	0	0	153.826,92	204.427,13			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	260.000	610.000	450.006,00	180.493,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-510.000	-14.981,77	-118.692,04	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-189.214,64	-60.912,92	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-260.000	0	-346.684,99	-1.390.599,66	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	-100.875,40	-1.389.711,62	0	0	0
C	Årets resultat	0	0	52.951,52	-1.185.284	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	4.046.575	3.785.000	3.697.217,00	3.661.800,00	4.046.575	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	35.650,94	0	0	0
I alt	4.046.575	3.785.000	3.697.217,00	3.697.450,94	4.046.575	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	-329.766	-402.850	-364.713,94	-399.220,04	0	-115.700	-214.066
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-55.521	-72.980	-55.209,91	-25.728,71	0	-6.800	-48.721
23 Sognegård	-317.727	-298.330	-173.044,97	-153.747,96	43.450	-135.300	-225.877
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-12.500	-13.400	0,00	0,00	0	-12.500	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-24.727	-24.360	-18.998,43	-16.682,28	0	-22.200	-2.527
I alt	-740.241	-811.920	-611.967,25	-595.378,99	43.450	-292.500	-491.191

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	-12.250	0,00	-7.098,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-729.518	-634.370	-608.984,90	-536.378,25	8.795	-592.700	-145.613
32 Kirkelig undervisning	-431.077	-269.100	-265.565,10	-199.635,44	7.400	-264.200	-174.277
33 Diakonal virksomhed	-94.127	-117.400	-88.144,67	-85.964,79	21.650	-21.000	-94.777
34 Kommunikation	-105.820	-96.750	-130.428,39	-131.727,97	0	0	-105.820
35 Kirkekor	-86.009	-75.850	-63.028,25	-75.760,77	0	-70.300	-15.709
36 Kirkekoncerter	-106.047	-113.610	-110.881,09	-111.800,62	0	-104.000	-2.047
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-24.825	-66.640	-31.584,11	-47.098,73	4.441	-27.500	-1.766
39 Kontingent til DSUK	0	-520	0,00	-1.000,00	0	0	0
I alt	-1.577.423	-1.386.490	-1.298.616,51	-1.196.464,57	42.286	-1.079.700	-540.009

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-654.790	-509.430	-595.484,61	-614.413,85	276.703	-542.500	-388.993
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-9.822	-39.960	168,18	-429,27	66.687	-45.400	-31.109
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-20.930	-22.300	-25.359,80	-25.407,96	0	-20.800	-130
I alt	-685.542	-571.690	-620.676,23	-640.251,08	343.390	-608.700	-420.232

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	-273.889	-104.180	-408.879,21	-313.149,83	103.844	0	-377.733
52 Præstebolig 2	12.448	-10.060	23.447,68	-125,56	36.000	0	-23.552
53 Præstebolig 3	-52.042	-62.460	-42.042,10	-43.830,89	3.000	0	-55.042
54 Præstebolig 4	-10.066	-22.200	-10.066,06	-6.900,33	0	0	-10.066
55 Præstebolig 5	0	-44.470	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	42.071	41.390	57.071,00	20.863,27	49.740	0	-7.669
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-281.478	-201.980	-380.468,69	-343.143,34	192.584	0	-474.062

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-177.747	-179.380	-164.501,70	-161.622,85	0	-129.600	-48.147
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-205.251	-194.020	-165.302,31	-196.369,75	0	-53.900	-151.351
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-48.671	-50.440	-30.691,14	-65.885,30	332	-13.200	-35.803
63 Bygning	-29.208	-22.910	-42.341,95	-32.383,00	0	-18.800	-10.408
64 Økonomi	-106.946	-165.650	-102.678,46	-93.659,84	0	-53.600	-53.346
65 Personregistrering - civil	-46.329	-49.400	-41.140,66	-40.258,84	0	-46.100	-229
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-19.588,27	-16.738,05	0	0	0
67 Efteruddannelse	-19.589	-41.790	-102.523,84	-109.348,80	0	0	-19.589
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-2.340	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-128.523	-102.460	0,00	0,00	0	0	-128.523
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-762.264	-808.390	-668.768,33	-716.266,43	332	-315.200	-447.396

	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	-20	0,00	-476,34	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	3.818	1.040	40.552,05	0,00	3.818	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	10.600	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	-3.445	-16.150	-3.445,12	-1.043,06	0	0	-3.445
I alt	373	-4.530	37.106,93	-1.519,40	3.818	0	-3.445

Formål

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	-110.000	-14.981,77	-109.067,04	0	0	0
81	Sognegård	0	-400.000	0,00	-9.625,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	-100.000	-189.214,64	-60.912,92	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	-260.000	0	-346.684,99	0,00	0	0	-260.000
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	-1.390.599,66	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	260.000	610.000	450.006,00	180.493,00	260.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	-100.875,40	-1.389.711,62	260.000	0	-260.000