

ÅRSBUDGET 2016

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

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

Underskud på ca kr. 11.000 må, hvis det realiseres, hentes i de Frie Midler.

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.299.650	4.207.550	4.245.004,00	4.085.004,00			
Driftsudgifter i alt	-4.311.093	-4.157.250	-4.015.978,40	-4.197.283,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-707.500	-753.500	-664.795,04	-750.919,62			
2 Indtægter	17.400	17.400	17.420,00	17.301,00			
2 Udgifter, løn	-362.000	-283.400	-322.840,02	-344.746,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-362.900	-487.500	-359.375,02	-423.473,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.798.000	-1.953.600	-1.529.850,99	-1.611.091,87			
3 Indtægter	33.400	31.000	35.286,00	35.922,80			
3 Udgifter, løn	-1.511.200	-1.728.200	-1.297.065,07	-1.440.325,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-320.200	-256.400	-268.071,92	-206.689,67			
4 Kirkegård	-993.700	-909.984	-1.007.357,89	-1.085.315,62			
4 Indtægter	566.400	648.682	581.621,80	476.567,64			
4 Udgifter, løn	-1.179.000	-1.152.000	-1.085.047,83	-1.078.416,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-381.100	-406.666	-503.931,86	-483.466,67			
5 Præstebolig mv.	-15.000	3.247	10.548,37	20.680,17			
5 Indtægter	100.000	91.247	100.045,36	93.107,21			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-88.000	-89.496,99	-72.427,04			
6 Administration og fællesudgifter	-798.393	-546.100	-846.184,65	-805.888,06			
6 Indtægter	4.900	0	5.070,14	3.155,57			
6 Udgifter, løn	-379.600	-180.600	-396.910,42	-409.226,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-423.693	-365.500	-454.344,37	-399.817,48			
7 Finansielle poster	1.500	2.687	21.661,80	35.251,50			
A Resultat af drift	-11.443	50.300	229.025,60	-112.279,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-11.443	50.300					

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	-100.000	-1.119.125,64	-200.605,93	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-100.000	-1.119.125,64	-200.605,93	0	0	0
C Årets resultat	-11.443	-49.700	-890.100,04	-312.885	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000			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	50.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	50.000			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	100.000			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
4.299.650	4.207.550	4.085.004,00	4.085.004,00	4.299.650	0	0
0	0	160.000,00	0,00	0	0	0
4.299.650	4.207.550	4.245.004,00	4.085.004,00	4.299.650	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
-30.000	-30.000	-12.490,50	-16.290,63	0	0	-30.000
-122.700	-164.000	-108.335,41	-162.327,88	0	0	-122.700
-28.000	-55.000	-39.116,10	-65.579,36	0	0	-28.000
-526.800	-504.500	-504.853,03	-506.721,75	17.400	-362.000	-182.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.500	-753.500	-664.795,04	-750.919,62	17.400	-362.000	-362.900

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
-374.000	-326.000	-331.204,23	-346.123,09	0	-374.000	0
-872.800	-986.100	-789.573,82	-816.784,06	3.400	-781.500	-94.700
-118.400	-92.800	-81.001,92	-75.695,19	0	-18.500	-99.900
-65.900	-72.400	-36.091,95	-48.207,99	28.000	-49.000	-44.900
-89.800	-193.200	-37.256,00	-47.434,32	0	-49.700	-40.100
-149.700	-162.100	-176.389,47	-199.361,27	0	-134.000	-15.700
-105.000	-94.500	-72.480,47	-75.985,95	2.000	-94.500	-12.500
-20.900	-25.000	-4.353,13	0,00	0	-10.000	-10.900
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.798.000	-1.953.600	-1.529.850,99	-1.611.091,87	33.400	-1.511.200	-320.200

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
-927.900	-856.684	-906.765,44	-970.293,40	511.000	-1.076.300	-362.600
-65.800	-53.300	-100.592,45	-115.022,22	55.400	-102.700	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.700	-909.984	-1.007.357,89	-1.085.315,62	566.400	-1.179.000	-381.100

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
-15.000	3.247	10.548,37	20.680,17	100.000	0	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	3.247	10.548,37	20.680,17	100.000	0	-115.000

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
-170.000	-124.455	-110.690,79	-120.129,18	1.900	-71.000	-100.900
-85.000	-64.500	-141.669,34	-56.510,44	0	-36.200	-48.800
-60.300	-80.500	-66.100,54	-73.523,96	3.000	-13.000	-50.300
-19.200	-21.000	-19.253,48	-18.515,92	0	-14.000	-5.200
-12.100	-12.000	-10.894,02	-1.190,00	0	-10.300	-1.800
-93.100	-99.800	-354.872,24	-367.056,11	0	-93.100	0
-106.500	0	-20.710,41	-35.992,01	0	-106.500	0
-73.300	-36.000	-115.896,32	-132.970,44	0	-35.500	-37.800
-65.000	0	-6.097,51	0,00	0	0	-65.000
-113.893	-107.845	0,00	0,00	0	0	-113.893
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.393	-546.100	-846.184,65	-805.888,06	4.900	-379.600	-423.693

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 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	0,00	0	0	0
1.000	2.000	10.863,46	33.640,22	1.000	0	0
500	687	687,28	400,92	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.111,06	1.210,36	0	0	0
1.500	2.687	21.661,80	35.251,50	1.500	0	0

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	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	-100.000	-1.119.125,64	-200.605,93	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	-100.000	-1.119.125,64	-200.605,93	0	0	0