

ÅRSBUDGET 2016

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

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

Fortsat focus på diakoniarbejde: Babysalmesang i kirken og sognehus samt film- og litteraturcafé i sognehuset.

Indsatser overfor ældre- samt ensomme borgere. Det kan være i form af særgudstjenester og/eller arrangementer i sognehuset.

Forsøg med opstart af sang-eftermiddage i Lokalcenter Solbjergs café, primært for områdets ældre beboere, dog med særlig focus på lokalcenterets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af flere parkeringspladser ved sognehus, pris anslået kr. 350.000.

Nyt tag på kirken, renovering af buer, sammenbinding af spærfødder samt nyt offerlag på oversiden af hvælvingerne. MR anslår det vil koste ca kr. 2,5 mill.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.724.730	1.708.430	1.661.004,00	1.581.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.708.045	-1.729.030	-1.529.284,75	-1.421.166,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-203.600	-174.000	-193.742,76	-252.660,27			
2 Indtægter	0	0	6.846,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-37.500	-30.000	-24.117,05	-23.031,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.100	-144.000	-176.471,71	-232.029,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-820.500	-762.300	-669.232,31	-610.367,51			
3 Indtægter	0	0	2.435,00	817,00			
3 Udgifter, løn	-579.100	-557.700	-495.323,94	-444.919,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.400	-204.600	-176.343,37	-166.265,29			
4 Kirkegård	-429.589	-457.307	-348.876,43	-361.775,37			
4 Indtægter	242.311	240.793	232.531,22	228.519,99			
4 Udgifter, løn	-417.800	-458.800	-386.324,47	-427.997,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-254.100	-239.300	-195.083,18	-162.297,57			
5 Præstebolig mv.	-22.300	-70.400	-88.696,74	14.636,95			
5 Indtægter	214.400	215.000	214.403,02	219.810,39			
5 Udgifter, løn	-16.200	-20.300	-19.151,66	-20.434,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-220.500	-265.100	-283.948,10	-184.739,07			
6 Administration og fællesudgifter	-233.270	-265.644	-226.449,87	-213.065,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-79.700	-90.300	-74.947,07	-72.641,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.570	-175.344	-151.502,80	-140.424,28			
7 Finansielle poster	1.214	621	-2.286,64	2.065,01			
A Resultat af drift	16.685	-20.600	131.719,25	159.833,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.685	-20.600					

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	-114.750,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-158.682,82	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	381,43	200.000,00	0	0	0
C Årets resultat	16.685	-20.600	132.100,68	359.833	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
1.724.730	1.708.430	1.661.004,00	1.581.000,00	1.724.730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.730	1.708.430	1.661.004,00	1.581.000,00	1.724.730	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	-1.378,75	0,00	0	0	0
-92.700	-84.000	-93.130,77	-120.700,20	0	0	-92.700
-37.000	-20.000	-46.466,35	-21.246,67	0	0	-37.000
-62.400	-59.500	-44.120,95	-103.029,52	0	-27.000	-35.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-10.500	-8.645,94	-7.683,88	0	-10.500	-1.000
-203.600	-174.000	-193.742,76	-252.660,27	0	-37.500	-166.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.500	-458.500	-435.583,91	-455.883,67	0	-382.300	-94.200
-127.100	-113.500	-87.567,66	-42.903,64	0	-55.000	-72.100
-35.200	-30.000	-11.808,00	-1.800,70	0	-25.000	-10.200
-63.500	-45.000	-43.507,59	-37.178,13	0	-11.000	-52.500
-26.600	-28.800	-25.426,24	-24.964,19	0	-25.300	-1.300
-48.200	-54.200	-36.152,00	-33.917,69	0	-48.200	0
-42.400	-31.300	-28.186,91	-13.719,49	0	-32.300	-10.100
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-820.500	-762.300	-669.232,31	-610.367,51	0	-579.100	-241.400

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
-395.989	-463.207	-324.559,57	-372.659,29	226.411	-409.700	-212.700
-33.600	5.900	-24.316,86	10.883,92	15.900	-8.100	-41.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.589	-457.307	-348.876,43	-361.775,37	242.311	-417.800	-254.100

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
-16.200	-20.300	-19.189,91	-20.519,09	0	-16.200	0
-94.600	-133.600	-102.676,86	-73.707,94	96.400	0	-191.000
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
30.200	25.500	-20.382,93	38.805,94	54.000	0	-23.800
58.300	58.000	53.552,96	70.058,04	64.000	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.300	-70.400	-88.696,74	14.636,95	214.400	-16.200	-220.500

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
-33.700	-30.131	-32.278,02	-21.006,53	0	-2.100	-31.600
-78.900	-99.500	-74.916,40	-70.016,32	0	-14.100	-64.800
-21.800	-21.800	-20.869,69	-19.064,00	0	-11.400	-10.400
-14.700	-15.800	-17.385,00	-22.869,34	0	-8.600	-6.100
-8.100	-11.800	-6.842,16	-6.537,37	0	-6.200	-1.900
-15.300	-47.800	-37.038,38	-36.670,40	0	-15.200	-100
-21.000	0	-5.097,50	-595,00	0	-21.000	0
-6.200	-8.000	-32.022,72	-35.732,96	0	-1.100	-5.100
0	0	0,00	-573,75	0	0	0
-33.570	-30.813	0,00	0,00	0	0	-33.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.270	-265.644	-226.449,87	-213.065,67	0	-79.700	-153.570

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	-67,71	0,00	0	0	0
800	0	771,48	439,46	800	0	0
414	621	621,06	2.720,61	414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.611,47	-1.095,06	0	0	0
1.214	621	-2.286,64	2.065,01	1.214	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-114.750,00	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	-158.682,82	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
0	0	273.814,25	200.000,00	0	0	0
0	0	381,43	200.000,00	0	0	0