

ÅRSBUDGET 2016

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

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

Målsætningen for Kolt Menighedsråd er, at der på sigt arbejdes henimod at fastansætte egen kirkesanger.

Det er Kolt Sogns Menighedsråds ønske på sigt selv at kunne aflønne organisten 100%.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På kirkegården er der i 2016 afsat midler til køb af kirkegårdskort ca. 30.000,00 kr. + modul til Brandsoft 7.500 kr. + årligt abonnement med support 1.900 kr.

Grundet sognedelingen er der i 2016 afsat midler til aflønning af 75% af organistens fulde løn, i modsætning til tidligere 50%.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.148.780	2.863.580	2.793.000,00	2.627.003,00			
Driftsudgifter i alt	-3.148.700	-2.862.308	-3.173.934,03	-2.663.872,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-364.500	-370.000	-486.425,46	-411.542,86			
2 Indtægter	0	3.000	0,00	3.593,86			
2 Udgifter, løn	-112.000	-91.000	-37.684,74	-85.570,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-252.500	-282.000	-448.740,72	-329.565,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.421.000	-1.308.100	-1.283.214,71	-1.250.517,39			
3 Indtægter	72.500	34.000	90.393,10	42.148,50			
3 Udgifter, løn	-1.170.500	-981.100	-1.015.388,89	-990.809,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-361.000	-358.218,92	-301.856,65			
4 Kirkegård	-871.100	-639.493	-711.329,86	-449.834,53			
4 Indtægter	255.000	362.507	346.573,27	320.653,99			
4 Udgifter, løn	-841.600	-748.000	-839.517,21	-492.051,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.500	-254.000	-218.385,92	-278.437,16			
5 Præstebolig mv.	-6.400	-50.000	10.286,76	-23.592,88			
5 Indtægter	104.000	105.000	103.947,96	104.926,23			
5 Udgifter, løn	-36.400	-36.000	-17.157,61	-32.537,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-119.000	-76.503,59	-95.981,46			
6 Administration og fællesudgifter	-488.200	-505.715	-700.435,18	-487.426,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-156.100	-207.000	-295.168,79	-187.152,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-332.100	-298.715	-405.266,39	-300.273,26			
7 Finansielle poster	2.500	11.000	-2.815,58	-40.958,39			
A Resultat af drift	80	1.272	-380.934,03	-36.869,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	450.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	80	451.272					

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	300.000,00	825.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-5.096,69	-672.403,70	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	294.903,31	152.596,30	0	0	0
C Årets resultat	80	1.272	-86.030,72	115.727	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
3.148.780	2.863.580	2.793.000,00	2.627.003,00	3.148.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.148.780	2.863.580	2.793.000,00	2.627.003,00	3.148.780	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
-140.400	-135.500	-145.358,71	-131.408,33	0	-18.900	-121.500
-20.000	-36.000	-78.295,70	-107.394,16	0	0	-20.000
-201.600	-193.500	-260.898,46	-165.541,85	0	-90.600	-111.000
0	0	0,00	-5.325,93	0	0	0
-2.500	-5.000	-1.872,59	-1.872,59	0	-2.500	0
-364.500	-370.000	-486.425,46	-411.542,86	0	-112.000	-252.500

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
-260.000	-140.000	-108.982,87	-146.504,33	0	-260.000	0
-662.500	-606.400	-631.753,06	-691.970,89	52.500	-563.500	-151.500
-211.000	-206.000	-216.730,14	-121.711,95	6.000	-184.000	-33.000
-14.500	-59.000	-45.626,57	-36.105,96	0	0	-14.500
-117.000	-105.400	-127.427,01	-91.664,83	0	-18.000	-99.000
-65.000	-59.800	-82.238,45	-77.126,28	0	-60.000	-5.000
-55.000	-73.500	-42.314,92	-40.284,57	10.000	-55.000	-10.000
-35.000	-56.000	-27.141,69	-44.148,58	4.000	-30.000	-9.000
-1.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.421.000	-1.308.100	-1.283.214,71	-1.250.517,39	72.500	-1.170.500	-323.000

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
-830.600	-609.493	-675.345,79	-426.600,23	225.000	-783.600	-272.000
-40.500	-30.000	-35.984,07	-23.234,30	30.000	-58.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.100	-639.493	-711.329,86	-449.834,53	255.000	-841.600	-284.500

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
-7.400	-51.000	9.286,76	-24.528,30	103.000	-36.400	-74.000
0	0	0,00	-64,58	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	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-50.000	10.286,76	-23.592,88	104.000	-36.400	-74.000

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
-70.500	-79.000	-65.433,74	-60.615,64	0	0	-70.500
-122.700	-97.000	-185.204,94	-109.614,54	0	-31.700	-91.000
-58.500	-37.000	-146.674,90	-35.585,95	0	-25.500	-33.000
-20.100	-16.500	-24.009,68	-7.971,37	0	-13.600	-6.500
-15.900	-15.000	-17.119,04	-21.780,13	0	-8.300	-7.600
-40.800	-155.000	-152.986,41	-143.033,43	0	-30.800	-10.000
-46.200	0	-10.605,00	-16.595,70	0	-46.200	0
-21.500	-26.000	-80.215,20	-92.229,40	0	0	-21.500
-5.000	0	-18.186,27	0,00	0	0	-5.000
-87.000	-80.215	0,00	0,00	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.200	-505.715	-700.435,18	-487.426,16	0	-156.100	-332.100

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	-3.000,00	-27.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	10.000	1.637,33	4.515,86	1.500	0	0
1.000	1.000	920,60	537,02	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.373,51	-18.511,27	0	0	0
2.500	11.000	-2.815,58	-40.958,39	2.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	0	-5.096,69	-672.403,70	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	300.000,00	825.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	294.903,31	152.596,30	0	0	0