

# ÅRSBUDGET 2016

for Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8135

CVR-nr. 31913942

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

Ordets forkyndelse i en levende menighed.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Forholdene omkring p-pladsen til Haslund Kirke/den gl. præstegård ønskes færdiggjort.  
Hækprojektet på Haslund kirkegård ønskes fortsat.  
Nødvendig vedligeholdelse af Kirker og gl. præstegård/sognegård.  
Hermed justering af løn og justering af timer for gravermedhjælper efter nye opgaver  
vedr. præstebolig mv.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.385.200	1.566.800	1.258.200,00	1.394.746,66			
Driftsudgifter i alt	-1.467.240	-1.566.830	-1.241.517,61	-1.617.106,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.000	-145.000	-7.982,39	-238.445,11			
2 Indtægter	0	0	81.934,60	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-145.000	-89.916,99	-238.445,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-485.000	-485.000	-363.908,96	-405.291,85			
3 Indtægter	13.000	13.000	0,00	12.577,84			
3 Udgifter, løn	-340.000	-340.000	-247.955,89	-296.458,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-158.000	-115.953,07	-121.411,35			
4 Kirkegård	-510.800	-578.000	-567.521,56	-660.925,44			
4 Indtægter	162.000	162.000	211.782,60	159.479,80			
4 Udgifter, løn	-562.800	-630.000	-602.205,04	-614.670,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-110.000	-177.099,12	-205.734,57			
5 Præstebolig mv.	-10.803	-59.330	-48.944,92	-98.381,69			
5 Indtægter	115.430	70.670	70.670,00	70.670,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.233	-130.000	-119.614,92	-169.051,69			
6 Administration og fællesudgifter	-185.737	-211.500	-252.129,80	-214.062,59			
6 Indtægter	0	0	0,85	1.998,09			
6 Udgifter, løn	-77.500	-99.000	-78.857,08	-78.061,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-108.237	-112.500	-173.273,57	-137.998,97			
7 Finansielle poster	-129.900	-88.000	-1.029,98	0,00			
A Resultat af drift	-82.040	-30	16.682,39	-222.360,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-82.040	-30					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.138,29	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	633.125	550.000	1.240.000,00	892.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.625	-50.000	-2.000,00	-26.885,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-82.500	0	-44.928,00	-15.409,45	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.909.528,50	-132.072,53	0	0	0
B Resultat af anlæg	480.000	500.000	-2.712.318,21	718.132,70	0	0	0
C Årets resultat	397.960	499.970	-2.695.635,82	495.773	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.000	500.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	480.000	500.000			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)	-480.000	-500.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.385.200	1.566.800	1.258.200,00	1.242.100,00	1.385.200	0	0
0	0	0,00	152.646,66	0	0	0
1.385.200	1.566.800	1.258.200,00	1.394.746,66	1.385.200	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	80.917,40	-1.051,86	0	0	0
-70.000	-70.000	-60.809,46	-97.322,72	0	0	-70.000
-75.000	-75.000	-28.090,33	-140.070,53	0	0	-75.000
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
-145.000	-145.000	-7.982,39	-238.445,11	0	0	-145.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-299,00	-524,00	0	0	0
-394.000	-394.000	-297.408,28	-340.677,19	13.000	-340.000	-67.000
-20.000	-20.000	-16.018,98	-8.256,00	0	0	-20.000
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-26.775,33	-45.348,61	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.973,76	0,00	0	0	-10.000
-15.000	-15.000	-8.433,61	-10.486,05	0	0	-15.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-485.000	-485.000	-363.908,96	-405.291,85	13.000	-340.000	-158.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-510.800	-578.000	-567.521,56	-660.925,44	162.000	-562.800	-110.000
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
-510.800	-578.000	-567.521,56	-660.925,44	162.000	-562.800	-110.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-10.000	-149,00	-9.711,21	0	0	-10.000
-116.233	-120.000	-119.465,07	-159.340,48	0	0	-116.233
44.760	0	-0,85	0,00	44.760	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
70.670	70.670	70.670,00	70.670,00	70.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-10.803</b>	<b>-59.330</b>	<b>-48.944,92</b>	<b>-98.381,69</b>	<b>115.430</b>	<b>0</b>	<b>-126.233</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-87.000	-95.000	-79.067,87	-101.610,36	0	-42.000	-45.000
-68.000	-81.500	-143.836,57	-86.514,72	0	-35.500	-32.500
-10.000	-10.000	-3.342,10	-2.570,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-135,06	1.998,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.845,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.903,20	-24.877,60	0	0	0
0	0	0,00	-487,50	0	0	0
-20.737	-25.000	0,00	0,00	0	0	-20.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-185.737</b>	<b>-211.500</b>	<b>-252.129,80</b>	<b>-214.062,59</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-108.237</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-129.900	-88.000	0,00	0,00	0	0	-129.900
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	-1.029,98	0,00	0	0	0
<b>-129.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>-1.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.900</b>

## 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
-12.500	-50.000	-2.000,00	-26.885,32	0	0	-12.500
-58.125	0	0,00	0,00	0	0	-58.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.500	0	-44.928,00	-15.409,45	0	0	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.874.260,87	-109.572,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.267,63	-22.500,00	0	0	0
0	0	4.138,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
633.125	550.000	1.240.000,00	892.500,00	633.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480.000	500.000	-2.712.318,21	718.132,70	633.125	0	-153.125