

ÅRSBUDGET 2016

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8138

CVR-nr. 27969615

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

MRs formål er at styrke de kirkelige handlinger, herunder gudstjenester og andre tiltag i kirkesognets regi, samt bibeholde kirken og kirkegården i nuværende gode stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR vil fortsat arbejde for, at sognets konfirmander bliver undervist og konfirmeret i vores kirke og af egen præst.

MR arbejder videre med konservator og arkitekt om restaurering af altertavlem. Der er tidligere afsat et beløb til projekteringen, der er ved at være afsluttet. Fondsmidler søges til restaureringen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen større anlægsarbejder p.t. til året 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	532.400	507.400	473.900,00	467.800,00			
Driftsudgifter i alt	-507.400	-507.400	-428.851,66	-532.831,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.400	-149.116	-105.787,08	-173.943,16			
2 Indtægter	0	1.500	0,00	1.481,50			
2 Udgifter, løn	-34.800	-34.900	-33.762,35	-32.661,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-93.600	-115.716	-72.024,73	-142.763,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-112.700	-131.200	-116.486,36	-126.407,46			
3 Indtægter	2.000	500	1.733,24	347,30			
3 Udgifter, løn	-86.200	-81.400	-89.532,48	-91.996,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-50.300	-28.687,12	-34.758,44			
4 Kirkegård	-161.100	-142.395	-127.327,22	-147.265,27			
4 Indtægter	76.400	90.405	90.332,75	72.025,14			
4 Udgifter, løn	-175.500	-176.000	-166.808,20	-163.305,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-56.800	-50.851,77	-55.984,91			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-106.700	-91.689	-80.831,22	-86.623,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.500	-37.700	-35.842,00	-33.842,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.200	-53.989	-44.989,22	-52.781,71			
7 Finansielle poster	1.500	7.000	1.580,22	1.408,14			
A Resultat af drift	25.000	0	45.048,34	-65.031,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	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)	0	35.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.869,60	-14.275,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3.480,40	-1,00	0	0	0
C Årets resultat	25.000	0	48.528,74	-65.032	25.000	25.000	25.000
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
532.400	507.400	473.900,00	467.800,00	532.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
532.400	507.400	473.900,00	467.800,00	532.400	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
-110.400	-134.116	-88.529,60	-152.131,91	0	-34.800	-75.600
-16.000	-15.000	-15.432,50	-21.811,25	0	0	-16.000
-2.000	0	-1.824,98	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.400	-149.116	-105.787,08	-173.943,16	0	-34.800	-93.600

- 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
-86.200	-95.700	-88.006,47	-89.800,18	2.000	-81.200	-7.000
-2.000	-7.000	-2.641,12	-6.006,51	0	0	-2.000
-1.000	0	-1.131,66	0,00	0	0	-1.000
-12.500	-13.000	-12.205,25	-3.092,72	0	0	-12.500
0	0	-687,06	-120,00	0	0	0
0	0	-3.933,20	0,00	0	0	0
-11.000	-15.500	-7.881,60	-27.388,05	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.700	-131.200	-116.486,36	-126.407,46	2.000	-86.200	-28.500

- 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
-156.400	-134.695	-123.390,00	-139.804,64	72.400	-166.800	-62.000
-4.700	-7.700	-3.937,22	-7.460,63	4.000	-8.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.100	-142.395	-127.327,22	-147.265,27	76.400	-175.500	-62.000

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 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
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	0,00	0,00	0	0	0

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
-50.200	-32.300	-33.037,91	-33.874,37	0	0	-50.200
-11.000	-18.700	-10.170,65	-22.086,75	0	-9.000	-2.000
-8.000	-7.400	-1.993,79	-1.315,50	0	-6.000	-2.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	-1.500	0
-30.000	-25.500	-29.867,71	-21.868,25	0	-28.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-480,00	0	0	0
0	-800	-5.761,16	-6.998,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.489	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.700	-91.689	-80.831,22	-86.623,71	0	-44.500	-62.200

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	0,00	0,00	0	0	0
1.500	7.000	1.386,92	1.856,16	1.500	0	0
0	0	8.792,02	5.456,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.598,72	-5.904,13	0	0	0
1.500	7.000	1.580,22	1.408,14	1.500	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-35.000	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	-13.869,60	-14.275,00	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	35.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.350,00	14.274,00	0	0	0
0	0	3.480,40	-1,00	0	0	0