

ÅRSBUDGET 2016

for Årslev Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8145

CVR-nr. 18820617

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

At arbejde for gode relationer imellem de 4 sogne i pastoratet.

At nå ud til flere sognebørn gennem særgudstjenester og andre arrangementer, der supplerer søndagsgudsstjenesterne for på den måde at styrke livet både i og omkring kirken.

At gøre bedre opmærksom på kirkens initiativer gennem målrettet oplysninger (bl.a. via mail og husstandodeling) som supplement til kirkeblad og avisannoncer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At få sat gang i indvendig renovering af kirken og få opdateret kirkegården, så den tilfredsstiller nutidens behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

I vores samarbejde med de andre kirker her i provstiet har vi den afale at den daglige drift og vedligeholdelse af kirkegården foreståes af Essenbæk. Årets overskud kr 2.300 overføres til de frie midler.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	175.700	150.700	148.000,00	114.000,00			
Driftsudgifter i alt	-150.700	-150.700	-140.875,75	-52.565,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-123.000	-115.000	-105.036,06	-34.517,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-421,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-115.000	-104.615,06	-34.517,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-24.500	-43.822	-46.834,48	-34.211,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-16.000	-27.000	-39.657,71	-28.805,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-8.500	-16.822	-7.176,77	-5.405,95			
4 Kirkegård	-4.100	-15.700	-7.926,28	-9.000,72			
4 Indtægter	16.600	0	24.085,94	33.780,78			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-20.700	-15.700	-32.012,22	-42.781,50			
5 Præstebolig mv.	54.000	65.000	61.688,98	65.802,86			
5 Indtægter	65.000	72.000	72.765,00	72.765,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.000	-7.000	-11.076,02	-6.962,14			
6 Administration og fællesudgifter	-54.100	-43.478	-43.451,18	-43.108,69			
6 Indtægter	0	0	25,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-20.000,00	-20.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.100	-24.478	-23.476,18	-23.108,69			
7 Finansielle poster	1.000	2.300	683,27	2.470,45			
A Resultat af drift	25.000	0	7.124,25	61.434,86			
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)	500.000	0	0,00	83.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.250.000	0	-48.107,70	-86.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-33.125,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-750.000	0	9.392,30	-3.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-725.000	0	16.516,55	58.435	27.300	27.300	27.300
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-750.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.250.000	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	500.000	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)	750.000	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
175.700	150.700	148.000,00	114.000,00	175.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
175.700	150.700	148.000,00	114.000,00	175.700	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
-81.000	-78.000	-78.832,24	-16.396,20	0	0	-81.000
0	-2.000	0,00	-1.943,75	0	0	0
-42.000	-35.000	-26.203,82	-16.177,27	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-115.000	-105.036,06	-34.517,22	0	0	-123.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-20.500	-30.500	-39.542,89	-31.730,87	0	-16.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	0,00	-1.324,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.236,88	0,00	0	0	0
-4.000	-12.522	-5.054,71	-1.156,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-43.822	-46.834,48	-34.211,82	0	-16.000	-8.500

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
-4.100	-11.700	-7.926,28	-9.000,72	16.600	0	-20.700
0	-4.000	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
-4.100	-15.700	-7.926,28	-9.000,72	16.600	0	-20.700

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	18.191,25	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
54.000	65.000	43.497,73	65.802,86	65.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.000	65.000	61.688,98	65.802,86	65.000	0	-11.000

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
-15.000	-6.700	-7.864,00	-6.411,79	0	0	-15.000
-9.000	-8.000	-9.205,00	-9.426,76	0	0	-9.000
0	-300	0,00	-227,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.700	-23.200	-24.005,86	-24.185,14	0	-19.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-2.376,32	-2.858,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-2.400	-2.278	0,00	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.100	-43.478	-43.451,18	-43.108,69	0	-19.000	-35.100

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.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
1.000	2.300	683,27	604,17	4.000	0	-3.000
0	0	0,00	1.866,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.300	683,27	2.470,45	4.000	0	-3.000

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
-1.250.000	0	-48.107,70	-86.750,00	0	0	-1.250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.125,00	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
500.000	0	0,00	83.750,00	500.000	0	0
0	0	90.625,00	0,00	0	0	0
-750.000	0	9.392,30	-3.000,00	500.000	0	-1.250.000