

ÅRSBUDGET 2016

for Gassum Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8156

CVR-nr. 43107518

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

Opretholdelse af en pæn og velholdt kirke og kirkegård.

Vi satser på et godt og aktivt menighedsliv, der kan tiltrække også lidt yngre mennesker, der har lyst til at deltage i arbejdet. Derfor vil vi gerne gøre meget for at få nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for måske på denne måde at nå nogle flere mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.071.500	1.081.200	1.045.400,00	1.032.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.071.500	-1.081.200	-1.087.355,25	-962.994,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.300	-115.800	-119.734,52	-85.674,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.300	-18.800	-25.248,26	-18.562,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-97.000	-94.486,26	-67.112,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-476.200	-477.700	-464.223,25	-467.140,04			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-413.800	-419.300	-396.503,35	-413.205,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.400	-58.400	-67.719,90	-53.934,32			
4 Kirkegård	-323.963	-346.552	-391.256,41	-309.580,60			
4 Indtægter	126.070	119.543	125.853,43	106.626,70			
4 Udgifter, løn	-348.000	-365.000	-409.466,76	-344.905,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.033	-101.095	-107.643,08	-71.301,97			
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	-145.237	-128.148	-106.772,16	-106.084,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-60.100	-35.719,00	-31.922,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.237	-68.048	-71.053,16	-74.162,27			
7 Finansielle poster	-4.800	-13.000	-5.368,91	5.485,48			
A Resultat af drift	0	0	-41.955,25	69.005,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.041,15	9.103,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	350.000	350.000	0,00	147.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.236,35	-2.442.455,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	350.000	350.000	-7.195,20	-2.285.851,86	0	0	0
C Årets resultat	350.000	350.000	-49.150,45	-2.216.846	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000			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	350.000	350.000			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)	-350.000	-350.000			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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.071.500	1.081.200	1.045.400,00	1.032.000,00	1.071.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.071.500	1.081.200	1.045.400,00	1.032.000,00	1.071.500	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
-101.300	-100.800	-100.254,02	-74.099,15	0	-18.300	-83.000
-20.000	-15.000	-19.480,50	-11.575,28	0	0	-20.000
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
-121.300	-115.800	-119.734,52	-85.674,43	0	-18.300	-103.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.800	-367.700	-360.237,48	-367.872,31	0	-337.800	-18.000
-23.400	-19.500	-29.194,75	-13.886,60	0	-14.000	-9.400
-6.500	-6.500	-6.490,96	-10.102,69	0	0	-6.500
-16.000	-16.000	-19.586,10	-13.491,52	0	-2.000	-14.000
-31.500	-32.500	-25.353,23	-30.084,45	0	-30.000	-1.500
-6.500	-6.500	-2.891,88	-5.384,48	0	-5.000	-1.500
-36.000	-28.500	-19.968,85	-25.817,99	0	-25.000	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-476.200	-477.700	-464.223,25	-467.140,04	0	-413.800	-62.400

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
-325.963	-348.552	-392.296,48	-315.172,74	119.070	-348.000	-97.033
2.000	2.000	1.040,07	5.592,14	7.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.963	-346.552	-391.256,41	-309.580,60	126.070	-348.000	-102.033

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
-7.500	-6.000	-4.104,18	-10.050,58	0	0	-7.500
-64.000	-56.500	-37.335,27	-28.757,76	0	-10.500	-53.500
-14.500	-10.200	-10.263,07	-13.339,13	0	-8.000	-6.500
-6.200	-6.200	-5.384,00	-5.765,00	0	-2.500	-3.700
-37.700	-37.200	-37.735,00	-33.557,50	0	-34.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-11.950,64	-14.614,80	0	0	-1.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-11.337	-11.048	0,00	0,00	0	0	-11.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.237	-128.148	-106.772,16	-106.084,77	0	-55.000	-90.237

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
-7.300	-17.000	-11.384,72	0,00	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.384,29	1.197,40	1.000	0	0
1.500	3.000	4.631,52	3.148,91	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.139,17	0	0	0
-4.800	-13.000	-5.368,91	5.485,48	2.500	0	-7.300

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-8.236,35	-2.442.455,85	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	0,00	0,00	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	1.041,15	9.103,99	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	350.000	350.000	0,00	147.500,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	350.000	350.000	-7.195,20	-2.285.851,86	350.000	0	0