

ÅRSBUDGET 2016

for Hald-Kærby Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8157

CVR-nr. 34682860

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

Menighedsrådets formål er at udbrede evangeliet konkret ved gudstjeneste og øget aktivitetsniveau i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hald-Kærby menighedsråd ønsker at styrke indsatsen på børne- og ældre området.

På ældreområdet er der seniorcafe med 35-40 deltager.

Litteraturkreds og strikkeklub har også god tilslutning.

"Takt og toner for tumlinge" musik for de mindste, fortsætter som tilbud til dagplejebørn og deres dagplejemødre.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevilling 2015-2016:

1). Præstegårdens forpagterbolig og lade-bygning er godkendt til nedrivning, arbejdet forventes udført i 2015, overslag efter licitation på 797.903,75 kr.

I det godkendte budget for 2015 er der givet anlægsbevilling på 500.000,- kr. til arbejdet, merudgiften på ca. 297.900,- kr. søger rådet om reservemidler til.

2). Til etablering / udvidelse af parkeringsforholdene ved præstegård/ menighedshus og kirke/ansøgning om bevilling vil blive genfremsendt.

3). Til renovering af præstegården vest-længe tidligere staldbygning, ansøgning om bevilling til istandsættelse af bygningen vil blive genfremsendt.

Rådet ønsker mulighed for at kunne anvende bygningen til opbevaring af materiel, garage for sognepræst og evt. kommende klub-aktiviteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.619.600	1.619.600	1.591.000,00	1.808.218,48			
Driftsudgifter i alt	-1.619.600	-1.619.600	-1.559.140,12	-1.866.140,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-383.100	-385.400	-325.829,73	-316.358,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-149.600	-144.900	-150.215,53	-145.294,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-240.500	-175.614,20	-171.063,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-501.300	-497.800	-493.050,95	-554.131,69			
3 Indtægter	5.500	6.000	7.519,50	5.183,00			
3 Udgifter, løn	-312.200	-314.200	-354.695,78	-414.037,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.600	-189.600	-145.874,67	-145.277,38			
4 Kirkegård	-457.800	-457.900	-408.970,08	-670.523,27			
4 Indtægter	223.200	215.000	213.964,89	197.075,26			
4 Udgifter, løn	-502.300	-485.400	-479.871,47	-459.860,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.700	-187.500	-143.063,50	-407.738,21			
5 Præstebolig mv.	5.900	-4.500	-54.633,07	-64.190,67			
5 Indtægter	136.000	132.000	134.773,76	154.746,07			
5 Udgifter, løn	-25.100	-24.500	-22.287,27	-26.500,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-112.000	-167.119,56	-192.436,22			
6 Administration og fællesudgifter	-287.300	-278.000	-283.975,08	-274.433,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-189.000	-181.000	-169.700,05	-170.486,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.300	-97.000	-114.275,03	-103.947,71			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	7.318,79	13.498,20			
A Resultat af drift	0	0	31.859,88	-57.921,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	62.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	62.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	662,01	707,87	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	500.000	975.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.731.771,58	-146.123,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-139.574,47	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-634.309,04	-45.415,55	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-602.449,16	-103.337	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
1.619.600	1.619.600	1.591.000,00	1.627.900,00	1.619.600	0	0
0	0	0,00	180.318,48	0	0	0
1.619.600	1.619.600	1.591.000,00	1.808.218,48	1.619.600	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
-285.100	-287.400	-220.818,20	-227.762,20	0	-124.600	-160.500
-15.000	-15.000	-17.253,22	-14.600,12	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.700	-26.552,72	-8.666,72	0	-8.000	-8.000
-67.000	-67.300	-61.205,59	-65.329,74	0	-17.000	-50.000
-383.100	-385.400	-325.829,73	-316.358,78	0	-149.600	-233.500

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
0	0	0,00	-3.452,50	0	0	0
-318.500	-318.700	-305.857,25	-368.292,34	1.500	-292.900	-27.100
-16.000	-19.000	-16.198,57	-33.961,78	0	0	-16.000
-36.700	-36.200	-39.126,58	-23.900,64	4.000	-13.200	-27.500
-60.000	-60.000	-57.970,00	-59.888,75	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.100	-51.900	-43.970,01	-53.106,72	0	-6.100	-38.000
-25.000	-11.000	-29.428,54	-11.028,96	0	0	-25.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-501.300	-497.800	-493.050,95	-554.131,69	5.500	-312.200	-194.600

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
-418.900	-419.900	-372.858,72	-635.165,49	215.000	-459.300	-174.600
-38.900	-38.000	-36.111,36	-35.357,78	8.200	-43.000	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.800	-457.900	-408.970,08	-670.523,27	223.200	-502.300	-178.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	-8.356,85	-14.121,06	0	0	-5.000
-19.100	-29.500	-36.354,30	-75.668,18	96.000	-25.100	-90.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	-9.921,92	25.598,57	40.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.900	-4.500	-54.633,07	-64.190,67	136.000	-25.100	-105.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-10.000	-11.183,84	-9.825,41	0	0	-20.000
-37.000	-38.000	-46.171,80	-33.834,60	0	0	-37.000
-14.000	-14.000	-21.379,07	-13.619,96	0	0	-14.000
-17.000	-17.000	-21.526,21	-11.997,15	0	-12.000	-5.000
-47.000	-47.000	-46.532,66	-45.365,00	0	-42.000	-5.000
-69.750	-139.500	-126.034,14	-127.290,98	0	-67.500	-2.250
-69.750	0	-1.200,00	-20.484,28	0	-67.500	-2.250
-3.000	-3.000	-9.947,36	-12.016,60	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-9.500	0,00	0,00	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.300	-278.000	-283.975,08	-274.433,98	0	-189.000	-98.300

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
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	625,66	1.646,54	1.000	0	0
3.000	3.000	4.902,92	2.860,04	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.790,21	8.991,62	0	0	0
4.000	4.000	7.318,79	13.498,20	4.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.689.271,58	-73.728,42	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-42.500,00	-72.395,00	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	-500.000	-139.574,47	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	662,01	707,87	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	500.000	975.000,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	261.375,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-634.309,04	-45.415,55	0	0	0