

# ÅRSBUDGET 2016

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8161

CVR-nr. 67321928

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

Ved energieftersynet er det konstateret, at det er rentabelt at isolere loftet samt udskifte vinduer i sognehuset.

Ørum Menighedsråd påbegynder de energiforbedrede tiltag i 2016, hvilket vil blive finanseret af Norddjurs Provstis energipulje. Forventet pris kr. 110.000,00

### 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	1.520.000	1.375.000	1.201.000,00	1.243.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.520.000	-1.375.000	-1.336.526,45	-1.376.590,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.650	-213.400	-187.553,20	-331.864,24			
2 Indtægter	4.200	7.700	5.370,00	11.400,00			
2 Udgifter, løn	-46.700	-41.500	-44.244,98	-48.749,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-127.150	-179.600	-148.678,22	-294.514,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-641.380	-514.350	-547.417,35	-529.529,37			
3 Indtægter	2.420	11.900	2.997,00	9.469,75			
3 Udgifter, løn	-483.700	-393.700	-403.582,30	-409.581,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-160.100	-132.550	-146.832,05	-129.417,72			
4 Kirkegård	-587.300	-458.500	-402.862,73	-426.760,74			
4 Indtægter	151.500	234.300	243.877,52	251.890,61			
4 Udgifter, løn	-597.800	-559.600	-533.643,72	-560.791,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-133.200	-113.096,53	-117.860,16			
5 Præstebolig mv.	23.600	-3.200	-24.489,59	3.407,19			
5 Indtægter	130.250	46.000	59.523,95	46.000,00			
5 Udgifter, løn	-42.500	-37.300	-36.481,04	-36.371,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.150	-11.900	-47.532,50	-6.221,66			
6 Administration og fællesudgifter	-126.270	-136.750	-250.230,95	-153.811,11			
6 Indtægter	0	0	3.404,63	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.500	-21.600	-132.539,74	-16.820,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.770	-115.150	-121.095,84	-136.991,11			
7 Finansielle poster	-19.000	-48.800	76.027,37	61.967,41			
A Resultat af drift	0	0	-135.526,45	-133.090,86			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.117.000	1.287.000	200.000,00	437.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-110.780,91	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-170.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.480.471,20	-79.898,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.117.000	1.117.000	-3.391.252,11	357.601,12	0	0	0
C Årets resultat	1.117.000	1.117.000	-3.526.778,56	224.510	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.117.000	1.117.000			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	1.117.000	1.117.000			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)	-1.117.000	-1.117.000			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
1.520.000	1.375.000	1.201.000,00	1.243.500,00	1.520.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.520.000	1.375.000	1.201.000,00	1.243.500,00	1.520.000	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
-35.500	-77.600	-74.499,77	-174.891,27	0	0	-35.500
-8.500	-8.000	-8.440,73	-10.133,68	0	0	-8.500
-125.650	-127.800	-104.612,70	-146.839,29	4.200	-46.700	-83.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.650	-213.400	-187.553,20	-331.864,24	4.200	-46.700	-127.150

#### 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	-1.241,90	0	0	0
-436.400	-359.200	-387.002,19	-432.803,46	2.000	-391.100	-47.300
-50.500	-58.900	-61.740,08	-31.403,22	0	-7.900	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.180	-53.550	-75.231,58	-45.222,37	-4.180	0	-64.000
-55.200	-10.000	-9.228,60	-2.616,83	0	-55.200	0
-11.200	-13.500	-1.865,15	-6.000,00	0	-9.000	-2.200
-19.900	-19.200	-12.349,75	-10.241,59	4.600	-20.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.380	-514.350	-547.417,35	-529.529,37	2.420	-483.700	-160.100

#### 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
-594.100	-465.300	-412.484,64	-433.458,40	138.500	-597.800	-134.800
6.800	6.800	9.621,91	12.722,66	13.000	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.025,00	0	0	0
-587.300	-458.500	-402.862,73	-426.760,74	151.500	-597.800	-141.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.550	-49.200	-75.954,14	-45.966,76	74.100	-42.500	-64.150
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
56.150	46.000	51.464,55	49.373,95	56.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>23.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-24.489,59</b>	<b>3.407,19</b>	<b>130.250</b>	<b>-42.500</b>	<b>-64.150</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
-38.370	-51.300	-35.966,14	-27.957,72	0	0	-38.370
-30.650	-24.500	-35.470,77	-38.247,82	0	-8.500	-22.150
-18.400	-28.250	-147.808,19	-37.093,61	0	-7.500	-10.900
-2.500	-1.900	-1.850,00	0,00	0	-2.500	0
-12.350	-10.800	-7.206,17	-32.329,68	0	-5.000	-7.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.200,00	0,00	0	0	0
-8.000	-1.800	-15.729,68	-18.182,28	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.200	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-126.270</b>	<b>-136.750</b>	<b>-250.230,95</b>	<b>-153.811,11</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-102.770</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
-54.000	-84.000	-32.130,21	-3.281,25	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	638,54	177,74	0	0	0
35.000	35.000	107.519,04	65.070,92	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-19.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>76.027,37</b>	<b>61.967,41</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-110.780,91	0,00	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	-170.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.480.471,20	-54.898,88	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	-25.000,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.117.000	1.287.000	200.000,00	437.500,00	1.117.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.117.000	1.117.000	-3.391.252,11	357.601,12	1.117.000	0	0