

# ÅRSBUDGET 2016

for Ginnerup Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8162

CVR-nr. 40713514

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

--

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	444.000	430.000	442.000,00	451.000,00			
Driftsudgifter i alt	-444.000	-430.000	-586.071,48	-426.512,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-101.100	-79.445	-247.144,20	-126.866,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.100	-31.300	-30.084,90	-30.008,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-48.145	-217.059,30	-96.858,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-96.520	-99.700	-92.647,15	-88.237,15			
3 Indtægter	1.100	1.200	1.123,00	1.143,29			
3 Udgifter, løn	-85.800	-87.300	-82.096,03	-80.379,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-11.820	-13.600	-11.674,12	-9.001,04			
4 Kirkegård	-174.100	-169.286	-213.984,15	-143.027,05			
4 Indtægter	89.000	96.500	65.397,04	117.779,02			
4 Udgifter, løn	-198.200	-206.000	-206.042,72	-215.251,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.900	-59.786	-73.338,47	-45.554,27			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-72.280	-78.569	-48.474,18	-53.296,36			
6 Indtægter	0	0	7.371,82	503,59			
6 Udgifter, løn	-20.500	-20.500	-8.000,00	-3.800,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.780	-58.069	-47.846,00	-49.999,95			
7 Finansielle poster	0	-3.000	16.178,20	-15.084,85			
A Resultat af drift	0	0	-144.071,48	24.487,97			
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)	95.000	95.000	95.000,00	95.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	95.000	95.000	175.000,00	95.000,00	0	0	0
C Årets resultat	95.000	95.000	30.928,52	119.488	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	95.000	95.000			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	95.000	95.000			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)	-95.000	-95.000			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
444.000	430.000	442.000,00	451.000,00	444.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
444.000	430.000	442.000,00	451.000,00	444.000	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
-90.900	-69.445	-234.208,26	-100.797,43	0	-30.100	-60.800
-10.200	-10.000	-12.935,94	-26.069,19	0	0	-10.200
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
-101.100	-79.445	-247.144,20	-126.866,62	0	-30.100	-71.000

#### 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	-134,95	0	0	0
-87.520	-90.700	-82.630,72	-86.477,25	1.100	-80.800	-7.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-3.500	-4.016,43	-1.624,95	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-5.500	-6.000,00	0,00	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.520	-99.700	-92.647,15	-88.237,15	1.100	-85.800	-11.820

#### 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
-175.350	-170.286	-213.433,65	-143.829,05	84.000	-198.200	-61.150
1.250	1.000	-550,50	802,00	5.000	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.100	-169.286	-213.984,15	-143.027,05	89.000	-198.200	-64.900

## 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
-22.080	-24.069	-7.442,04	-4.675,84	0	0	-22.080
-17.000	-23.800	-7.982,70	-20.476,97	0	-8.000	-9.000
-9.200	-9.000	-11.393,79	-1.081,06	0	-5.000	-4.200
-2.500	-2.500	-4.150,00	0,00	0	-2.500	0
-9.200	-10.200	-11.460,85	-19.953,05	0	-5.000	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-1.000	-6.044,80	-7.109,44	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-8.000	0,00	0,00	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.280	-78.569	-48.474,18	-53.296,36	0	-20.500	-51.780

### 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
-16.000	-19.000	-11.756,25	-15.793,75	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.962,50	0	0	0
16.000	16.000	27.934,45	15.671,40	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	16.178,20	-15.084,85	16.000	0	-16.000

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	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	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	95.000	95.000	95.000,00	95.000,00	95.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	80.000,00	0,00	0	0	0
I alt	95.000	95.000	175.000,00	95.000,00	95.000	0	0