

ÅRSBUDGET 2016

for Nimtofte Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8163

CVR-nr. 33070411

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

Menighedsrådet har som målsætning for denne periode, at få etableret ny indgangsvej til kirkegården. Har på nuværende tidspunkt ikke kunnet beregne de samlede anslåede udgifter til projektet - håber dette kan lade sig gøre, når budget skal indsendes senest 15. november 2015.

Arkitekt på projektet har været hos os 20. april 2015. Vi er p.t. ikke så langt med projektet, at vi har anslåede udgifter .

Menighedsrådet har afsat kr.20.000 til udskiftning af hæk. Hækkene er i meget dårlig stand - gået ud flere steder og menighedsrådet har modtaget klager fra gravstedsindehavere. Udskiftningen er påtænkt, at skulle ske gradvist.

Under præstegården er der afsat kr.25.000 til ny bro(den nuv. er i dårlig stand - bruges af byens borgere - når man skal i præstegården. Til fældning af træer langs Ryomgårdvej er afsat ligeledes kr.25.000 -(træerne er i dårlig stand og kan blive til fare for trafikken på Ryomgårdvej). Endvidere er der afsat kr.15.000,00 til dræning af præstegårdsjorder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 1:Tilførsel/afgang i 2015 21.800 vedr. anslået beløb kr.11.000,- til sekretærhjælp/kirkebogsføring og kr.10.800,00 kørsel med konfirmander fra Kolind skole til Nimtofte præstegård og retur.

Nævnte havde vi ikke budgetteret med i 2015, da vi ikke viste det blev aktuelt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	843.437	837.865	891.749,34	851.333,04			
Driftsudgifter i alt	-838.958	-897.753	-944.354,53	-1.173.970,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-132.400	-147.378	-134.433,92	-176.533,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.500	-39.300	-37.257,05	-35.555,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-108.078	-97.176,87	-140.977,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-227.474	-226.545	-317.893,55	-400.165,44			
3 Indtægter	400	400	383,00	353,00			
3 Udgifter, løn	-169.000	-164.800	-267.001,40	-340.588,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.874	-62.145	-51.275,15	-59.930,19			
4 Kirkegård	-251.799	-219.200	-221.202,52	-445.594,61			
4 Indtægter	193.552	195.000	212.914,00	154.158,45			
4 Udgifter, løn	-354.700	-343.800	-318.343,60	-318.792,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.651	-70.400	-115.772,92	-280.960,38			
5 Præstebolig mv.	-89.793	-168.300	-146.641,68	9.537,68			
5 Indtægter	201.107	170.100	176.702,95	174.576,16			
5 Udgifter, løn	-103.400	-90.100	-128.211,94	-45.522,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-248.300	-195.132,69	-119.516,17			
6 Administration og fællesudgifter	-139.964	-129.105	-114.026,74	-110.002,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.000	-58.900	-49.976,02	-35.669,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.964	-70.205	-64.050,72	-74.333,35			
7 Finansielle poster	2.472	-7.225	-10.156,12	-51.212,20			
A Resultat af drift	4.479	-59.888	-52.605,19	-322.637,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	59.888					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.479	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)	0	466.667	466.666,66	466.667,00	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	0	466.667	466.666,66	466.667,00	0	0	0
C Årets resultat	4.479	406.779	414.061,47	144.029	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	466.667			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	466.667			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	-466.667			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
843.437	837.865	824.249,34	851.333,04	843.437	0	0
0	0	67.500,00	0,00	0	0	0
843.437	837.865	891.749,34	851.333,04	843.437	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
-2.200	-3.700	-2.019,31	-3.538,46	0	0	-2.200
-116.750	-132.378	-121.945,37	-161.782,78	0	-39.500	-77.250
-11.400	-11.300	-9.282,74	-11.212,38	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.050	0	-1.186,50	0,00	0	0	-2.050
-132.400	-147.378	-134.433,92	-176.533,62	0	-39.500	-92.900

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
-800	-3.000	-802,94	-1.754,09	0	0	-800
-157.833	-158.700	-260.047,73	-338.321,49	400	-143.400	-14.833
-11.800	-3.300	-9.241,60	-3.096,37	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.245	-29.045	-28.739,75	-30.279,50	0	0	-28.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.121	-21.600	-17.896,28	-23.290,64	0	-18.100	-2.021
-8.175	-10.400	-665,25	-2.923,35	0	-7.500	-675
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-227.474	-226.545	-317.893,55	-400.165,44	400	-169.000	-58.874

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
-251.799	-219.200	-221.202,52	-443.594,61	193.552	-354.700	-90.651
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.799	-219.200	-221.202,52	-445.594,61	193.552	-354.700	-90.651

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
-15.300	-14.200	-131.847,19	-24.399,80	0	-6.500	-8.800
-76.548	-111.000	-76.319,78	-46.840,04	91.252	-17.000	-150.800
0	0	0,00	-845,00	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
58.255	1.000	77.851,04	81.622,52	109.855	-28.900	-22.700
-56.200	-44.100	-16.325,75	0,00	0	-51.000	-5.200
-89.793	-168.300	-146.641,68	9.537,68	201.107	-103.400	-187.500

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
-44.150	-49.700	-22.277,86	-25.266,02	0	-22.000	-22.150
-41.253	-49.300	-27.059,79	-24.907,17	0	-32.000	-9.253
-23.558	-25.300	-14.076,93	-11.277,34	0	0	-23.558
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	-4.805	-50.612,16	-48.504,13	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	0	0,00	-48,14	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.103	0	0,00	0,00	0	0	-10.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.964	-129.105	-114.026,74	-110.002,80	0	-65.000	-74.964

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	-9.625	-12.250,00	-44.916,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15,98	16,00	0	0	0
2.472	2.400	2.471,68	1.441,86	2.472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-393,78	-7.753,39	0	0	0
2.472	-7.225	-10.156,12	-51.212,20	2.472	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	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	0	466.667	466.666,66	466.667,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	466.667	466.666,66	466.667,00	0	0	0