

ÅRSBUDGET 2016

for Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8178

CVR-nr. 64885014

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

Kirkegårdene: Vi arbejder fortsat på den langsigtede plan.

Kirkebygninger: Da vi satser på, at vi i 2015 bliver færdig med malerarbejde i Kolind Kirke og nyt varmeanlæg i Ebdrup Kirke, forventer vi ikke større arbejder til 2016.

Kirkelige aktiviteter: Vi fortsætter med de beskrevne aktiviteter, som i 2015.

Præstegården: Alm. vedligehold, samt pludselig opståede behov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kolind: Trappe til klokketårn forbedres, samt udbedring af betondæk i kirketårn

Ebdrup: Forbedret trappe til loftet i kirken

Skarresø: Tag over kor bør udskiftes.

Præstegården: Gulve i stue og soveværelse bør udskiftes.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.116.795	2.070.600	2.030.000,00	2.000.000,08			
Driftsudgifter i alt	-2.106.826	-2.161.476	-1.838.248,13	-2.184.947,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-547.200	-673.300	-566.922,12	-534.168,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-309.100	-313.100	-238.594,75	-245.647,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.100	-360.200	-328.327,37	-288.520,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-611.600	-578.400	-704.588,69	-618.646,92			
3 Indtægter	14.000	5.800	13.620,00	8.318,00			
3 Udgifter, løn	-489.000	-503.700	-571.501,79	-538.480,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.600	-80.500	-146.706,90	-88.484,51			
4 Kirkegård	-697.400	-601.740	-402.251,14	-639.514,29			
4 Indtægter	332.000	442.200	427.689,06	427.213,25			
4 Udgifter, løn	-788.100	-800.200	-630.399,76	-664.063,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-241.300	-243.740	-199.540,44	-402.664,30			
5 Præstebolig mv.	-49.526	-726	441,27	-185.327,44			
5 Indtægter	131.974	134.274	130.386,52	127.711,38			
5 Udgifter, løn	-38.800	-38.700	-26.188,95	-29.399,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.700	-96.300	-103.756,30	-283.639,40			
6 Administration og fællesudgifter	-201.600	-307.310	-171.050,95	-217.784,16			
6 Indtægter	5.500	6.500	0,00	608,37			
6 Udgifter, løn	-102.200	-100.000	-94.124,49	-120.195,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-213.810	-76.926,46	-98.197,37			
7 Finansielle poster	500	0	6.123,50	10.494,08			
A Resultat af drift	9.969	-90.876	191.751,87	-184.947,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.969	-90.876					

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	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	9.969	-90.876	191.751,87	-184.947	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.116.795	2.070.600	2.030.000,00	2.000.000,08	2.116.795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.116.795	2.070.600	2.030.000,00	2.000.000,08	2.116.795	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-35.364,11	0,00	0	0	0
-535.200	-661.300	-517.686,34	-521.399,93	0	-297.100	-238.100
0	0	-9.025,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-4.846,67	-12.768,82	0	-12.000	0
-547.200	-673.300	-566.922,12	-534.168,75	0	-309.100	-238.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.500	-9.200	-247.956,51	-124.983,51	5.000	0	-81.500
-454.100	-485.700	-398.018,07	-392.721,82	9.000	-428.000	-35.100
-20.000	-20.000	-9.888,77	-19.814,65	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	-4.500,00	-3.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-28.000,00	-67.606,60	0	-48.000	0
-13.000	-12.000	-16.225,34	-10.220,34	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.600	-578.400	-704.588,69	-618.646,92	14.000	-489.000	-136.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-697.400	-601.740	-377.550,63	-623.035,36	332.000	-788.100	-241.300
0	0	-24.700,51	-16.478,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.400	-601.740	-402.251,14	-639.514,29	332.000	-788.100	-241.300

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, øvrig drift
0	0	-320,00	-270,42	0	0	0
-80.400	-31.900	-30.419,75	-213.233,61	96.700	-38.800	-138.300
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
30.874	31.174	31.181,02	31.419,62	35.274	0	-4.400
0	0	0,00	-3.243,03	0	0	0
-49.526	-726	441,27	-185.327,44	131.974	-38.800	-142.700

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, øvrig drift
-164.600	-307.310	-147.733,95	-157.878,67	5.500	-102.200	-67.900
-30.000	0	-22.807,70	-22.619,38	0	0	-30.000
-7.000	0	-509,30	-1.783,15	0	0	-7.000
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	-35.502,96	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
-201.600	-307.310	-171.050,95	-217.784,16	5.500	-102.200	-104.900

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, øvrig 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
500	0	6.123,50	7.388,72	500	0	0
0	0	0,00	3.105,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	6.123,50	10.494,08	500	0	0

Formål

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