

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

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

SCT. MORTENS KIRKES NYE SAKRISTI

I en lang årrække har der været store problemer med en tilbygning fra omkring 1850. Bygningen var dårligt funderet, og derfor fremkom der nogle meget store og dybe revner. Desuden var indretningen meget uhensigtsmæssig.

Skiftende menighedsråd har i en meget lang årrække arbejdet på en løsning. Endelig lykkedes det i 2015 at rejse midler til en ny tilbygning. De oprindelige planer bliver der ikke penge til. Men det er lykkedes de to arkitekter Bruno Viuf Larsen og Ebbe Marxen at tegne et hus, som i det store hele opfylder sognets behov. Nogle af lokalerne bliver lidt mindre end ønskeligt, og der bliver ikke plads til arbejdsværelser til præsterne, så de må fortsat arbejde hjemme. Det ville ellers være dejligt, hvis præsterne i stigende grad kunne træffes i kirken.

Der bliver tale om en bygning, som på en tidsvarende måde knytter sig til kirken, med plads til et kirkekontor for kordegn og kirketjener, et mødelokale på 50 m², et lille samtaleværelse, tre toiletter og et lille tekøkken med spiseplads til de ansatte. Omsider får kirken ordentlige forhold for handicappede med elevator og handicaptoiletter. De ansatte får meget bedre mulighed for at assistere hinanden, derved kan arbejdstiden udnyttes bedre.

Nye lokaler inspirerer ofte til nye aktiviteter. Det bliver spændende at følge, hvorledes menighed, præster og andre ansatte vil udnytte de nye muligheder.

Nedrivningen af den gamle bygning forventes at foregå i februar, og om alt går vel, kan den nye sakristibygning indvies til november.

Finansieringsplan

for Sct. Mortens Kirkes Sakristibygning

Restbeløb fra salg af præstebolig 696.557

A. P. Møller Fonden 3.400.000

Sognets egne midler 1.526.832

Provstiudvalgets anlægsbevilling 1.800.000

Lån i stiftsmidlerne 2.000.000

I alt 9.424.389

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.291.700	4.141.700	4.216.186,53	4.072.944,17			
Driftsudgifter i alt	-4.291.973	-4.141.067	-4.266.208,61	-4.017.538,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-962.450	-966.667	-1.004.432,88	-934.662,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-209.200	-206.800	-204.914,82	-205.286,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-753.250	-759.867	-799.518,06	-729.375,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.477.040	-2.473.200	-2.523.230,27	-2.209.335,62			
3 Indtægter	45.760	40.000	89.198,00	98.563,25			
3 Udgifter, løn	-2.153.700	-2.130.200	-2.238.327,24	-1.947.860,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-369.100	-383.000	-374.101,03	-360.038,30			
4 Kirkegård	-2.000	-2.000	-1.143,00	-6.747,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-1.143,00	-6.747,00			
5 Præstebolig mv.	-152.048	-65.300	-46.308,39	-97.030,29			
5 Indtægter	133.912	131.300	132.866,96	130.410,98			
5 Udgifter, løn	-7.100	-7.000	-5.017,91	-4.695,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-278.860	-189.600	-174.157,44	-222.745,52			
6 Administration og fællesudgifter	-643.435	-668.400	-726.323,42	-811.000,83			
6 Indtægter	0	0	-11.021,93	7.578,86			
6 Udgifter, løn	-355.400	-378.200	-427.253,73	-427.124,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.035	-290.200	-288.047,76	-391.455,49			
7 Finansielle poster	-55.000	34.500	35.229,35	41.237,27			
A Resultat af drift	-273	633	-50.022,08	55.405,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-273	633					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12.821,97	361,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.800.000	200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.042.105	-100.000	-160.646,88	-317.243,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-7.242.105	0	52.175,09	-316.882,29	0	0	0
C Årets resultat	-7.242.378	633	2.153,01	-261.477	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.242.105	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.145.547	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	696.558	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	3.400.000	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)	7.242.105	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
4.291.700	4.141.700	4.068.500,00	3.970.500,00	4.291.700	0	0
0	0	147.686,53	102.444,17	0	0	0
4.291.700	4.141.700	4.216.186,53	4.072.944,17	4.291.700	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
-577.250	-580.292	-574.343,45	-536.541,71	0	-171.500	-405.750
-55.000	-45.000	-99.408,58	-40.516,02	0	0	-55.000
-288.900	-300.275	-291.501,61	-319.244,75	0	-21.400	-267.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.300	-41.100	-39.179,24	-38.359,94	0	-16.300	-25.000
-962.450	-966.667	-1.004.432,88	-934.662,42	0	-209.200	-753.250

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-64.300	-63.600	-63.054,41	-63.181,02	0	-64.300	0
-1.296.800	-1.291.200	-1.221.767,18	-986.433,38	0	-1.201.800	-95.000
-110.300	-120.700	-94.204,84	-72.327,49	0	-58.300	-52.000
-45.000	-50.000	-37.639,17	-27.921,27	0	0	-45.000
-202.500	-206.300	-181.980,52	-202.992,95	0	-95.500	-107.000
-275.700	-266.400	-462.516,74	-402.756,59	0	-254.700	-21.000
-419.400	-409.400	-389.356,55	-385.456,64	0	-397.400	-22.000
-63.040	-65.600	-72.710,86	-68.266,28	45.760	-81.700	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.477.040	-2.473.200	-2.523.230,27	-2.209.335,62	45.760	-2.153.700	-369.100

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
-2.000	-2.000	-1.143,00	-6.747,00	0	0	-2.000
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
-2.000	-2.000	-1.143,00	-6.747,00	0	0	-2.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.480	-39.800	-32.122,57	-107.830,04	75.580	0	-200.060
-27.568	-25.500	-14.185,82	10.799,75	58.332	-7.100	-78.800
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
-152.048	-65.300	-46.308,39	-97.030,29	133.912	-7.100	-278.860

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
-79.200	-110.000	-128.894,17	-183.124,26	0	0	-79.200
-185.100	-118.600	-115.404,39	-103.565,75	0	-137.100	-48.000
-21.700	-62.400	-77.850,46	-75.729,31	0	0	-21.700
-7.000	-7.000	-6.999,60	-6.999,60	0	-7.000	0
-109.800	-108.600	-78.676,31	-78.459,65	0	-109.800	0
-40.500	-128.800	-213.645,31	-208.100,39	0	-40.500	0
-61.000	0	-14.152,78	-49.779,15	0	-61.000	0
-46.000	-46.000	-90.700,40	-105.242,72	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.135	-87.000	0,00	0,00	0	0	-93.135
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.435	-668.400	-726.323,42	-811.000,83	0	-355.400	-288.035

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.l (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
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72,21	-702,09	0	0	0
5.000	17.500	1.301,00	24.935,78	5.000	0	0
20.000	17.000	34.000,56	17.003,58	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	34.500	35.229,35	41.237,27	25.000	0	-80.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.042.105	0	-130.183,13	-317.243,75	0	0	-9.042.105
0	-100.000	-30.463,75	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	-100.000	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	12.821,97	361,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	200.000	0,00	0,00	1.800.000	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
-7.242.105	0	52.175,09	-316.882,29	1.800.000	0	-9.042.105