

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

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.)

Menighedsrådets endelige behandling af budget på møde 22. oktober 2015:

Rådet henviser til provstiudvalgets breve af 4. juni og 7. oktober 2015 med henblik på dækning af udgifter til undervisning af minikonfirmander i sognet - Hobrovejens Skole. Rådet forventer, at der ligeledes sker dækning fra provstiudvalgets reservemidler af tilsvarende udgifter i budgetåret 2016.

Vedr. budgetåret 2017 agter menighedsrådet at søge forhøjelse af driftsrammen til ansættelse af medhjælp og følgeudgifter ved undervisningen af minikonfirmander.

Supplerende forklaringer til budgettet

Resultat af drift på -178.653,00 kr. fremkommer ved, at der er i projektstilling er ansat en kirke- og kulturmedarbejder på 25 timer ugentligt. Aflønningen sker hovedsageligt af menighedsrådets frie midler, disponeret med henblik på 2016. Se venligst bilag 1, side 6.

Rådet søger provstiudvalget om midler til istandsættelse af embedsboligen på Rådmands Boulevard 15 i 2016. Bopælspligten for nuværende sognepræst er ophævet, og der forventes derfor lavere indtægter fra bolig- og varmebidrag, herunder betaling for forbrug, fra den pågældende bolig - formål 51.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.970.100	3.970.100	3.939.900,00	3.864.900,00			
Driftsudgifter i alt	-4.148.753	-3.970.100	-3.864.263,48	-3.749.334,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-927.700	-975.700	-1.113.850,87	-1.003.609,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-359.200	-359.200	-332.050,37	-328.711,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-568.500	-616.500	-781.800,50	-674.897,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.382.900	-2.109.500	-1.785.975,10	-1.852.349,28			
3 Indtægter	15.000	15.000	46.050,50	24.263,50			
3 Udgifter, løn	-1.993.900	-1.715.500	-1.586.963,96	-1.602.005,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-404.000	-409.000	-245.061,64	-274.606,85			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-82.000	-29.000	-94.493,66	-1.447,40			
5 Indtægter	52.000	112.000	109.744,79	86.669,66			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-141.000	-204.238,45	-88.117,06			
6 Administration og fællesudgifter	-758.700	-859.500	-876.825,82	-885.461,29			
6 Indtægter	0	0	150,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-419.000	-510.400	-498.179,73	-525.667,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-339.700	-349.100	-378.796,09	-359.794,22			
7 Finansielle poster	2.547	3.600	6.881,97	-6.467,26			
A Resultat af drift	-178.653	0	75.636,52	115.565,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	178.653	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	79,74	95,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	0	3.000.000,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-202.974,73	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	-3.012.293,27	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-98.688,26	500.095,36	0	0	0
C Årets resultat	-178.653	0	-23.051,74	615.661	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.970.100	3.970.100	3.939.900,00	3.864.900,00	3.970.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.970.100	3.970.100	3.939.900,00	3.864.900,00	3.970.100	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
-156.500	-165.500	-428.511,44	-168.680,12	0	0	-156.500
-431.400	-431.400	-331.329,01	-361.600,55	0	-212.400	-219.000
-73.000	-73.000	-87.445,57	-220.388,98	0	0	-73.000
-232.800	-235.800	-253.379,47	-242.134,60	0	-132.800	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-70.000	-13.185,38	-10.805,08	0	-14.000	-20.000
-927.700	-975.700	-1.113.850,87	-1.003.609,33	0	-359.200	-568.500

- 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
-84.000	-79.000	-25.032,25	-45.886,82	6.000	0	-90.000
-662.400	-643.400	-608.938,17	-633.669,50	0	-576.400	-86.000
-245.800	-178.800	-119.506,41	-121.954,02	0	-200.800	-45.000
-84.000	0	14.540,00	-1.137,15	0	-84.000	0
-320.000	-212.600	-129.840,93	-98.264,34	0	-176.000	-144.000
-636.400	-642.400	-603.642,10	-632.068,80	0	-629.400	-7.000
-232.600	-236.600	-210.812,14	-226.855,26	7.000	-222.600	-17.000
-115.700	-115.700	-101.743,10	-91.513,39	2.000	-104.700	-13.000
-2.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-2.382.900	-2.109.500	-1.785.975,10	-1.852.349,28	15.000	-1.993.900	-404.000

- 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
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

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
-71.000	-8.000	-13.772,35	51.920,41	0	0	-71.000
-11.000	-21.000	-80.721,31	-53.367,81	52.000	0	-63.000
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	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
-82.000	-29.000	-94.493,66	-1.447,40	52.000	0	-134.000

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
-95.000	-105.000	-100.988,81	-103.247,65	0	0	-95.000
-175.000	-193.000	-235.082,61	-199.335,77	0	-113.000	-62.000
-76.000	-83.900	-88.329,37	-78.184,69	0	-42.000	-34.000
-11.000	-11.000	-21.867,96	-19.480,70	0	-9.000	-2.000
-145.000	-193.000	-179.535,47	-193.851,19	0	-135.000	-10.000
-96.000	-142.500	-138.489,92	-147.982,07	0	-96.000	0
-24.000	0	-21.928,00	-36.366,50	0	-24.000	0
-45.000	-45.000	-90.603,68	-107.012,72	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.700	-86.100	0,00	0,00	0	0	-91.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.700	-859.500	-876.825,82	-885.461,29	0	-419.000	-339.700

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
0	0	0,00	-13.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.547	3.600	5.791,39	6.021,56	2.547	0	0
0	0	1.090,58	636,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.547	3.600	6.881,97	-6.467,26	2.547	0	0

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, øvrige drift
0	0	-202.974,73	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
-300.000	0	-3.012.293,27	0,00	0	0	-300.000
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	79,74	95,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	3.000.000,00	500.000,00	300.000	0	0
0	0	116.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-98.688,26	500.095,36	300.000	0	-300.000