

# ÅRSBUDGET 2016

for Dalbyneder Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 57783818

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

Menighedsrådets formål er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens ansatte.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et tillæg til driftsrammen på 51.200 kr. anvendes til teleslynge- og højttaleranlæg i kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Af årets resultat ønskes 35.000 kr. hensat til opsparing vedr. kalkning af kirken.

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 791.100        | 739.900        | 756.487,50       | 717.500,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -696.900       | -704.900       | -674.244,79      | -672.115,30      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -76.700        | -76.200        | -72.245,86       | -68.368,79       |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 836,50           | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -19.100        | -18.000        | -19.393,68       | -19.156,03       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -57.600        | -58.200        | -53.688,68       | -49.212,76       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -290.400       | -297.700       | -277.170,64      | -309.973,96      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 700            | 350,00           | 739,00           |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -254.500       | -222.500       | -243.957,23      | -262.773,14      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -35.900        | -75.900        | -33.563,41       | -47.939,82       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -244.900       | -247.600       | -258.569,79      | -212.708,65      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 34.500         | 19.700         | 34.496,95        | 46.138,46        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -211.000       | -204.500       | -198.778,29      | -196.343,54      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -68.400        | -62.800        | -94.288,45       | -62.503,57       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -85.900        | -84.300        | -67.473,93       | -81.876,67       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -40.200        | -40.200        | -25.263,00       | -23.671,15       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -45.700        | -44.100        | -42.210,93       | -58.205,52       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.000          | 900            | 1.215,43         | 812,77           |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 94.200         | 35.000         | 82.242,71        | 45.384,70        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 94.200         | 35.000         |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |        |        |           |        |   |   |   |
|------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |        |        |           |        |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0      | 0      | 356,89    | 222,63 | 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      | 356,89    | 222,63 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 94.200 | 35.000 | 82.599,60 | 45.607 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 791.100        | 739.900        | 726.800,00       | 717.500,00       | 791.100                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 29.687,50        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 791.100        | 739.900        | 756.487,50       | 717.500,00       | 791.100                 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.000         | 0              | 836,50           | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -64.700        | -68.800        | -64.094,95       | -60.991,51       | 0                       | -19.100          | -45.600                   |
| -9.000         | -7.400         | -8.987,41        | -7.377,28        | 0                       | 0                | -9.000                    |
| 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                         |
| -76.700        | -76.200        | -72.245,86       | -68.368,79       | 0                       | -19.100          | -57.600                   |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -176.600       | -183.500       | -164.394,21      | -174.636,90      | 0                       | -162.900         | -13.700                   |
| -23.000        | -23.000        | -23.962,62       | -22.451,11       | 0                       | -23.000          | 0                         |
| -4.800         | 0              | -4.800,27        | -4.901,48        | 0                       | 0                | -4.800                    |
| -3.000         | -7.500         | -2.705,00        | -7.505,33        | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -37.000        | -36.000        | -36.949,91       | -39.484,68       | 0                       | -36.000          | -1.000                    |
| -33.000        | -32.700        | -32.627,17       | -49.298,94       | 0                       | -19.600          | -13.400                   |
| -13.000        | -15.000        | -11.731,46       | -11.695,52       | 0                       | -13.000          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -290.400       | -297.700       | -277.170,64      | -309.973,96      | 0                       | -254.500         | -35.900                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -240.000       | -243.100       | -253.668,59      | -213.068,58      | 34.500                  | -206.200         | -68.300                   |
| -4.900         | -4.500         | -4.901,20        | 359,93           | 0                       | -4.800           | -100                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -244.900       | -247.600       | -258.569,79      | -212.708,65      | 34.500                  | -211.000         | -68.400                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.600         | -7.500         | -748,40          | -7.483,25        | 0                       | 0                | -1.600                    |
| -25.000        | -33.200        | -21.392,10       | -21.271,89       | 0                       | -7.200           | -17.800                   |
| -6.800         | -4.200         | -6.064,66        | -6.086,75        | 0                       | -3.000           | -3.800                    |
| -6.000         | -4.400         | -5.617,26        | -5.180,60        | 0                       | -3.000           | -3.000                    |
| -33.500        | -26.500        | -32.283,75       | -26.483,36       | 0                       | -27.000          | -6.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -13.454,66       | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.000         | -7.000         | -1.367,76        | -1.916,16        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -2.000         | -1.500         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -85.900        | -84.300        | -67.473,93       | -81.876,67       | 0                       | -40.200          | -45.700                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -100           | 0,00             | -139,22          | 0                       | 0                | 0                         |
| 300            | 500            | 530,13           | 500,83           | 300                     | 0                | 0                         |
| 900            | 500            | 919,82           | 536,58           | 900                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -200           | 0              | -234,52          | -85,42           | 0                       | 0                | -200                      |
| 1.000          | 900            | 1.215,43         | 812,77           | 1.200                   | 0                | -200                      |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 356,89           | 222,63           | 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              | 356,89           | 222,63           | 0                       | 0                | 0                         |