

ÅRSBUDGET 2016

for Dalbyover Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8192

CVR-nr. 57876514

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ny affalds- og depotplads.

Forbedringer på kirkegården med hensyn til beplantning af tomme gravsteder, plads til gamle gravsted m.v.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget en omplacering (budget/regnskabsmæssig) af graverens timer idet en del af kirkegårdsarbejdet er flyttet fra formål 2 til 4. Det drejer sig om ca. 100.000 kr. (den del af kirkegårdsarbejdet der ikke var momsbelagt var medregnet under formål 2 i stedet for 4).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	808.400	808.400	914.100,00	783.900,00			
Driftsudgifter i alt	-785.400	-808.400	-728.251,51	-907.900,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-139.400	-250.600	-243.605,49	-323.785,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.300	-135.300	-151.224,06	-150.766,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-106.100	-115.300	-92.381,43	-173.019,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-302.800	-292.500	-261.708,52	-284.312,15			
3 Indtægter	0	0	350,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-262.100	-227.000	-233.723,38	-240.253,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.700	-65.500	-28.335,14	-44.058,94			
4 Kirkegård	-284.700	-169.900	-143.174,12	-204.634,43			
4 Indtægter	95.000	102.000	97.341,60	72.135,30			
4 Udgifter, løn	-325.000	-189.000	-192.520,58	-183.860,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.700	-82.900	-47.995,14	-92.909,43			
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	-102.900	-96.600	-82.137,92	-96.055,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.700	-41.700	-42.963,04	-42.392,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.200	-54.900	-39.174,88	-53.663,92			
7 Finansielle poster	44.400	1.200	2.374,54	888,02			
A Resultat af drift	23.000	0	185.848,49	-124.000,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.000	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	0	0,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-100.000,00	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	23.000	0	185.848,49	-124.000	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
808.400	808.400	834.100,00	783.900,00	808.400	0	0
0	0	80.000,00	0,00	0	0	0
808.400	808.400	914.100,00	783.900,00	808.400	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
-10.000	0	-3.628,75	0,00	0	0	-10.000
-114.400	-243.300	-225.237,99	-316.524,40	0	-33.300	-81.100
-15.000	-7.300	-14.738,75	-7.261,25	0	0	-15.000
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
-139.400	-250.600	-243.605,49	-323.785,65	0	-33.300	-106.100

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-210.300	-202.100	-186.941,46	-200.007,86	0	-203.700	-6.600
-15.775	-13.600	-14.884,30	-13.218,26	0	-14.600	-1.175
-7.725	-6.000	-4.800,28	-4.901,47	0	-1.400	-6.325
-11.000	-12.500	-8.816,00	-15.852,33	0	0	-11.000
-14.000	-18.000	-15.240,09	-17.658,78	0	-13.500	-500
-25.000	-25.300	-19.294,93	-20.977,93	0	-13.900	-11.100
-15.000	-15.000	-11.731,46	-11.695,52	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.800	-292.500	-261.708,52	-284.312,15	0	-262.100	-40.700

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
-273.900	-163.300	-135.738,38	-197.229,52	95.000	-315.200	-53.700
-10.800	-6.600	-7.435,74	-7.404,91	0	-9.800	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.700	-169.900	-143.174,12	-204.634,43	95.000	-325.000	-54.700

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	-100.000,00	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	100.000,00	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