

ÅRSBUDGET 2016

for Hem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8202

CVR-nr. 18453819

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

Der er ikke indregnet afdrag på gæld til Århus Stift vedr. ombygning præstegård. Der forventes salg af forpagtergården, hvor provenuet skal anvendes til delvis afdrag på gælden.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 902.300 | 828.048 | 669.400,00 | 648.500,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -902.300 | -828.048 | -718.482,86 | -644.550,23 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -172.600 | -146.100 | -177.583,86 | -161.976,77 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -40.300 | -43.000 | -43.425,11 | -64.850,21 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -132.300 | -103.100 | -134.158,75 | -97.126,56 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -256.100 | -257.548 | -228.149,12 | -230.337,15 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -206.900 | -204.900 | -187.381,32 | -191.730,35 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -49.200 | -52.648 | -40.767,80 | -38.606,80 | | | |
| 4 Kirkegård | -225.400 | -222.400 | -222.355,14 | -266.843,94 | | | |
| 4 Indtægter | 72.100 | 96.000 | 76.489,56 | 66.937,68 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -263.200 | -258.400 | -264.983,16 | -274.887,62 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -34.300 | -60.000 | -33.861,54 | -58.894,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -7.300 | 25.300 | 25.529,70 | 105.293,20 | | | |
| 5 Indtægter | 47.000 | 111.500 | 102.412,70 | 152.283,50 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -39.300 | -38.500 | -34.663,52 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -15.000 | -47.700 | -42.219,48 | -46.990,30 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -116.400 | -106.800 | -141.394,61 | -119.216,95 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -12.000 | -10.000 | -25.200,00 | -12.000,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -104.400 | -96.800 | -116.194,61 | -107.216,95 | | | |
| 7 Finansielle poster | -124.500 | -120.500 | 25.470,17 | 28.531,38 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -49.082,86 | 3.949,77 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 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 | 1.000.000 | 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 | -1.000.000 | -1.946.747,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -1.946.747,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -1.995.830,57 | 3.950 | 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 |
| 902.300 | 828.048 | 669.400,00 | 648.500,00 | 902.300 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 902.300 | 828.048 | 669.400,00 | 648.500,00 | 902.300 | 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 |
| -140.000 | -103.900 | -139.026,67 | -120.227,81 | 0 | -40.300 | -99.700 |
| -8.300 | -7.900 | -8.189,69 | -7.724,84 | 0 | 0 | -8.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -24.300 | -34.300 | -30.367,50 | -34.024,12 | 0 | 0 | -24.300 |
| -172.600 | -146.100 | -177.583,86 | -161.976,77 | 0 | -40.300 | -132.300 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -200.000 | -200.248 | -191.698,41 | -180.057,86 | 0 | -175.900 | -24.100 |
| -10.800 | -12.900 | -6.998,02 | -12.692,43 | 0 | 0 | -10.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -21.500 | -21.600 | -19.748,00 | -19.360,50 | 0 | -13.000 | -8.500 |
| -800 | 0 | -819,28 | -233,34 | 0 | 0 | -800 |
| -8.000 | -8.000 | 0,00 | -4.496,34 | 0 | -8.000 | 0 |
| -15.000 | -14.800 | -8.885,41 | -13.496,68 | 0 | -10.000 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -256.100 | -257.548 | -228.149,12 | -230.337,15 | 0 | -206.900 | -49.200 |

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 |
| -225.400 | -222.400 | -222.355,14 | -272.583,21 | 72.100 | -263.200 | -34.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 5.739,27 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -225.400 | -222.400 | -222.355,14 | -266.843,94 | 72.100 | -263.200 | -34.300 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.000 | -38.800 | -49.728,42 | 19.246,30 | 36.000 | -39.300 | -5.700 |
| 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 |
| 1.700 | 64.100 | 75.258,12 | 86.046,90 | 11.000 | 0 | -9.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.300 | 25.300 | 25.529,70 | 105.293,20 | 47.000 | -39.300 | -15.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -10.100 | -15.600 | -28.849,15 | -33.552,81 | 0 | 0 | -10.100 |
| -49.300 | -40.900 | -54.837,29 | -35.017,45 | 0 | -12.000 | -37.300 |
| -3.400 | -3.100 | -7.193,94 | -3.055,58 | 0 | 0 | -3.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -44.800 | -41.800 | -44.344,13 | -41.031,03 | 0 | 0 | -44.800 |
| 0 | -600 | 0,00 | -635,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.350,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | 0 | -3.660,72 | -5.925,08 | 0 | 0 | -4.000 |
| -1.200 | 0 | -1.159,38 | 0,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -3.600 | -4.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -116.400 | -106.800 | -141.394,61 | -119.216,95 | 0 | -12.000 | -104.400 |

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, øvrige drift |
| -137.500 | -137.500 | -3.906,25 | 0,00 | 0 | 0 | -137.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 5.000 | 14.972,45 | 15.952,79 | 5.000 | 0 | 0 |
| 8.000 | 12.000 | 14.356,98 | 8.661,20 | 8.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 46,99 | 3.917,39 | 0 | 0 | 0 |
| -124.500 | -120.500 | 25.470,17 | 28.531,38 | 13.000 | 0 | -137.500 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|---|--------|------------|---------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 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 | -1.000.000 | -1.946.747,71 | 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 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -1.946.747,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |