

ÅRSBUDGET 2016

for Grenaa Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8231

CVR-nr. 24408728

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.)

Grenaa Menighedsråd står overfor flere udfordringer i løbet af de næste år. Bl.a. på præsteboligområdet, idet vi har indsendt ønske til Kirkeministeriet om at opgradere en præstestilling til stilling med boligpligt. Derved kommer vi til at mangle en bolig til den fuldtidsstilling, som er blevet ledig ved Lene Højholts pensionering. Udover dette har vi en kirke, Grenaa Kirke, der er meget mørk af støv og trafikos fra gaden (her er tale om en i ordets fulde forstand: BYkirke, idet den ligger i centrum med gader på alle sider) og det bliver naturligt nok værre og værre, jo længere tid, der går inden vi får midler til at foretage en ny kalkning af kirken. Udover væggene, der får kirken til at fremstå meget dystert, giver det også problemer for vores orgel. Orglet trænger til en hovedrengøring - og det kan ikke vente længere. Menighedsrådet har derfor anmodet Norddjurs Provsti om hjælp til en løsning på problemet inden for nærmeste fremtid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grenaa Menighedsråd er under stort pres på budget 2016, idet der bl.a. skal afholdes valg i 2016. Det har derfor været nødvendigt, at sætte et beløb på kr. 75.000 af til dette formål, da Grenaa traditionen tro holder valg. Dette gør imidlertid, at vi har måttet spare på de driftsudgifter, som vi har i hverdagen. Med en ekstrabevilling til driften på kr. 150.000 kan vi forhåbentligt få samlet lidt sammen og måske rette op på de frie midler, der har været negative i mange år. Vi har et stort ønske om, at man fra provstiets side hæver betalingen for gravkastning både ved urnenedsættelser og jordfæstelser, da vi finder det urimeligt, at vi skal sende penge med hver eneste gang. Grenaa var en af de kirkegårde, der rent faktisk lavede "blinklys-skemaet" og ifølge det, sender vi ca. kr. 500,00 med hver gang vi laver en urnenedsættelse. Dette betyder meget for vores budget - og for muligheden for at overholde det, og med tiden nedbringe det store hul, vi har i vores frie midler!

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.413.000	6.336.000	6.072.000,00	6.433.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.412.900	-6.336.000	-6.140.718,55	-6.524.881,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.274.800	-1.174.200	-1.227.131,61	-1.312.910,53			
2 Indtægter	7.000	8.000	53.896,03	64.775,00			
2 Udgifter, løn	-576.900	-604.500	-555.493,12	-557.325,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-704.900	-577.700	-725.534,52	-820.360,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.610.400	-2.504.400	-2.627.271,77	-2.481.380,61			
3 Indtægter	23.000	28.000	25.726,00	32.779,75			
3 Udgifter, løn	-2.048.700	-2.053.600	-2.202.924,82	-2.127.645,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-584.700	-478.800	-450.072,95	-386.514,72			
4 Kirkegård	-1.051.200	-1.343.200	-1.105.741,83	-1.199.713,30			
4 Indtægter	1.327.000	1.248.000	1.555.122,84	1.438.137,82			
4 Udgifter, løn	-1.972.700	-2.049.700	-2.067.494,74	-2.006.983,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-405.500	-541.500	-593.369,93	-630.867,52			
5 Præstebolig mv.	61.100	66.700	98.954,15	70.192,96			
5 Indtægter	195.000	192.000	193.217,08	190.147,53			
5 Udgifter, løn	-47.400	-13.000	-19.448,64	-19.820,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-112.300	-74.814,29	-100.134,45			
6 Administration og fællesudgifter	-1.243.600	-1.067.900	-1.114.402,72	-1.174.869,68			
6 Indtægter	0	0	130,00	242,79			
6 Udgifter, løn	-548.600	-509.300	-511.958,62	-535.103,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-695.000	-558.600	-602.574,10	-640.008,72			
7 Finansielle poster	-294.000	-313.000	-165.124,77	-426.199,94			
A Resultat af drift	100	0	-68.718,55	-91.881,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	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)	800.000	857.000	700.000,00	1.144.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-157.000	-290.746,88	-342.910,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	-37.322,19	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	700.000	700.000	371.930,93	926.089,09	0	0	0
C Årets resultat	700.100	700.000	303.212,38	834.208	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	700.000			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	700.000	700.000			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)	-700.000	-700.000			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
6.413.000	6.336.000	6.072.000,00	6.433.000,00	6.413.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.413.000	6.336.000	6.072.000,00	6.433.000,00	6.413.000	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
-690.800	-592.900	-684.600,65	-711.748,52	0	-210.100	-480.700
-137.600	-155.800	-91.312,13	-87.280,68	0	-93.600	-44.000
-446.400	-423.500	-451.218,83	-513.881,33	7.000	-273.200	-180.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.274.800	-1.174.200	-1.227.131,61	-1.312.910,53	7.000	-576.900	-704.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231.500	-1.304.200	-1.364.459,82	-1.308.862,49	23.000	-1.142.500	-112.000
-248.400	-189.200	-153.265,32	-172.946,04	0	-164.400	-84.000
-157.600	-143.400	-244.023,29	-152.009,54	0	-109.600	-48.000
-385.400	-346.500	-355.163,87	-368.136,93	0	-175.200	-210.200
-310.700	-255.000	-252.839,68	-243.657,89	0	-303.200	-7.500
-235.800	-209.600	-224.933,56	-207.779,77	0	-153.800	-82.000
-41.000	-56.500	-32.586,23	-27.987,95	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.610.400	-2.504.400	-2.627.271,77	-2.481.380,61	23.000	-2.048.700	-584.700

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
-941.400	-1.210.100	-963.531,61	-1.143.792,29	1.221.000	-1.800.900	-361.500
-109.800	-133.100	-142.210,22	-55.921,01	106.000	-171.800	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.200	-1.343.200	-1.105.741,83	-1.199.713,30	1.327.000	-1.972.700	-405.500

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
-12.200	-9.300	5.863,85	-17.957,67	52.000	-23.700	-40.500
-8.200	-4.000	23.238,55	16.830,29	60.000	-23.700	-44.500
-500	-1.000	-6.485,33	-7.944,94	0	0	-500
-1.000	-1.000	-5.845,00	-2.101,25	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.000	82.000	82.182,08	81.366,53	83.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.100	66.700	98.954,15	70.192,96	195.000	-47.400	-86.500

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
-257.000	-229.000	-261.412,51	-267.401,09	0	0	-257.000
-209.300	-118.100	-133.684,51	-123.010,97	0	-84.000	-125.300
-99.500	-95.139	-93.822,35	-120.990,14	0	-10.000	-89.500
-8.400	-8.400	-12.252,00	-21.383,00	0	-8.400	0
-177.000	-137.300	-137.920,59	-132.709,22	0	-177.000	0
-54.700	-277.000	-273.169,92	-265.142,06	0	-54.700	0
-214.500	0	-49.443,48	-65.895,76	0	-214.500	0
-70.000	-59.000	-152.697,36	-178.337,44	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.200	-143.961	0,00	0,00	0	0	-153.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.243.600	-1.067.900	-1.114.402,72	-1.174.869,68	0	-548.600	-695.000

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
-294.000	-313.000	-181.125,00	-448.437,50	0	0	-294.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.914,69	4.753,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	393,49	736,24	0	0	0
0	0	13.692,05	16.748,28	0	0	0
-294.000	-313.000	-165.124,77	-426.199,94	0	0	-294.000

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, øvrige drift
0	-157.000	-290.746,88	-342.910,91	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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.322,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	857.000	700.000,00	1.144.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	125.000,00	0	0	0
700.000	700.000	371.930,93	926.089,09	800.000	0	-100.000