

ÅRSBUDGET 2016

for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8232

CVR-nr. 16850713

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.)

Hammelev-Enslev Pastoratsråd vil gerne henlede provstiets opmærksomhed på vores mangel på frie midler. Der er ingen penge på kistebunden til uforudsete udgifter. De ekstra penge til driften, som provstiudvalget har bevilget vil derfor gå til områder, hvor der har været lavvande - og til nedbringelse af de negative frie midler. Det er rådets store ønske, at Enslev Kirke bliver renoveret indvendigt. Der er meget fugt og mange grønne udvækster. Der er ikke blevet renoveret siden 1950'erne - og det er meget påkrævet. Vi er glade for, at provstiudvalget har set velvilligt på vores ønske. Og vi ser frem til at komme igang med arbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.093.000	970.000	1.017.999,96	976.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.093.000	-970.000	-1.052.453,68	-954.648,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.400	-257.061	-384.908,74	-396.366,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-63.000	-64.327,18	-100.566,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-278.400	-194.061	-320.581,56	-295.800,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-361.400	-241.500	-242.758,14	-241.435,16			
3 Indtægter	500	0	420,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-301.400	-177.500	-196.023,20	-189.722,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-64.000	-47.154,94	-51.712,71			
4 Kirkegård	-264.100	-330.000	-361.733,58	-306.350,93			
4 Indtægter	74.000	32.000	84.400,12	75.471,99			
4 Udgifter, løn	-269.600	-303.000	-328.854,96	-327.935,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-59.000	-117.278,74	-53.887,15			
5 Præstebolig mv.	-38.000	-52.400	64.765,69	74.175,45			
5 Indtægter	50.000	115.100	118.548,00	122.281,55			
5 Udgifter, løn	-12.000	-6.500	-7.151,76	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-161.000	-46.630,55	-48.106,10			
6 Administration og fællesudgifter	-151.100	-89.039	-124.175,51	-64.037,60			
6 Indtægter	0	0	50,00	2.023,56			
6 Udgifter, løn	-54.300	-48.000	-43.782,96	-18.737,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.800	-41.039	-80.442,55	-47.323,66			
7 Finansielle poster	0	0	-3.643,40	-20.633,63			
A Resultat af drift	0	0	-34.453,72	21.351,53			
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)	175.000	80.000	340.000,04	340.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-175.000	-80.000	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	340.000,04	340.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	305.546,32	361.352	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
1.093.000	970.000	996.999,96	976.000,00	1.093.000	0	0
0	0	21.000,00	0,00	0	0	0
1.093.000	970.000	1.017.999,96	976.000,00	1.093.000	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
-104.400	-216.300	-329.572,68	-318.903,31	0	0	-104.400
-24.000	-12.000	-19.024,57	-10.157,19	0	0	-24.000
-150.000	-28.761	-36.311,49	-35.475,35	0	0	-150.000
0	0	0,00	-24.700,95	0	0	0
0	0	0,00	-7.129,80	0	0	0
-278.400	-257.061	-384.908,74	-396.366,60	0	0	-278.400

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
-293.900	-187.000	-199.579,29	-204.002,56	500	-285.900	-8.500
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-20.000	-20.000	-11.671,97	-8.000,00	0	0	-20.000
-30.000	-32.500	-30.347,38	-27.606,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-2.000	-1.159,50	-1.150,00	0	-15.500	0
0	0	0,00	-676,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.400	-241.500	-242.758,14	-241.435,16	500	-301.400	-60.500

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
-223.000	-329.500	-359.933,55	-306.355,60	70.000	-227.000	-66.000
-41.100	-500	-1.800,03	4,67	4.000	-42.600	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.100	-330.000	-361.733,58	-306.350,93	74.000	-269.600	-68.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-117.500	-334,31	9.075,45	0	-12.000	-76.000
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
50.000	65.100	65.100,00	65.100,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-52.400	64.765,69	74.175,45	50.000	-12.000	-76.000

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
-37.170	-9.800	-34.161,19	-15.785,90	0	0	-37.170
-46.000	-25.500	-32.204,80	-14.515,80	0	-8.500	-37.500
-8.000	-3.000	-4.057,00	-3.340,20	0	-6.000	-2.000
-7.500	-6.000	-15.123,00	-15.987,50	0	-7.500	0
-25.300	-25.000	-24.639,96	0,00	0	-25.300	0
-3.500	-7.000	-6.900,00	0,00	0	-3.500	0
-3.500	0	-755,64	-6.759,00	0	-3.500	0
-14.000	-7.000	-6.333,92	-7.649,20	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.130	-5.739	0,00	0,00	0	0	-6.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.100	-89.039	-124.175,51	-64.037,60	0	-54.300	-96.800

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
0	0	-3.825,00	-20.825,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	181,60	191,37	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	-3.643,40	-20.633,63	0	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
-175.000	-80.000	0,00	0,00	0	0	-175.000
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
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
175.000	80.000	340.000,04	340.000,00	175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	340.000,04	340.000,00	175.000	0	-175.000