

ÅRSBUDGET 2016

for Mørke Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8244

CVR-nr. 15083719

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

Kirkens bygninger og lokaler:

Vedligeholdelse af kirkens bygninger, herunder reovering af kapel.

Sørge for, at kirken er åben i dagtimerne, og at kirkerummet bliver brugt så meget som muligt.

Sørge for en velholdt kirkegård, hvor sognets borgere og gravstedsejere er glade for at komme og kan færdes sikkert (reovering af trapper) og kan træffe graveren i dagtimerne.

Kirkens personale:

At sikre et godt samarbejde mellem personalet indbyrdes og mellem personale og menighedsråd, samt sikre gode faciliteter for personalet (udvidelse og reovering af graverrum og -kontor, samt udvidelse og reovering af containerplads).

Gudstjenester og undervisning:

Sikre gudstjenesterne og andre kirkelige aktiviteter (sogneaftener)

Sikre en god konfirmandundervisning, samt stille rimelige midler til rådighed for sognepræstens forskellige tiltag. Herunder også minikonfirmander.

Sørge for et godt samarbejde med skolerne og holde gang i en god dialog.

Sørge for, at sognets beboere holdes orienteret om de kirkelige handlinger og arrangementer ved annoncering i de lokale ugeaviser (provstioplæg) og i 8544.

Menighedsrådet:

Har som mål at være en levende og synlig del af lokalsamfundet og samarbejde med de lokale foreninger om forskellige arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flisegang fra fortovet på Kirkevej til Sognegården. Det er ikke nemt for kørestolsbrugere eller personer med rolator at komme til Sognegården. Projektet er udskudt fra regnskabsår 2015 grundet økonomi.

Udvikling af kirkegården blev udskudt fra regnskabsår 2015 grundet økonomi.

Kalkning omkring kirkens tag er tiltrængt, det skæmmer kirken, og der har ikke været kalket i mange år.

Ny belægning på gangsti på kirkegården. Den er hullet og bulet. Den nye belægning vil give et helhedsindtryk omkring kirken, da de 2 tilstødende stier er "nylagte".

Lyden nederst i kirken er ikke optimal. Udbygning af lydanlægget samt ekstra højttalere vil afhjælpe dette problem.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.446.597	1.459.813	1.349.625,00	1.375.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.461.563	-1.432.413	-1.115.835,41	-1.509.677,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.800	-244.300	-109.536,76	-254.116,39			
2 Indtægter	4.400	1.000	4.400,00	11.950,00			
2 Udgifter, løn	-139.100	-48.700	-18.219,39	-90.572,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-127.100	-196.600	-95.717,37	-175.493,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-356.100	-314.700	-282.220,06	-228.570,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-244.100	-218.800	-163.454,25	-147.995,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-95.900	-118.765,81	-80.575,58			
4 Kirkegård	-524.500	-510.100	-523.753,78	-631.117,49			
4 Indtægter	262.000	341.000	357.510,41	337.896,05			
4 Udgifter, løn	-528.000	-593.400	-670.544,10	-722.484,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-258.500	-257.700	-210.720,09	-246.528,80			
5 Præstebolig mv.	-5.900	-33.200	-1.230,86	-80.204,37			
5 Indtægter	80.500	83.100	80.515,63	83.149,00			
5 Udgifter, løn	-6.900	-29.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-87.300	-81.746,49	-163.353,37			
6 Administration og fællesudgifter	-145.050	-135.300	-99.322,73	-136.754,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.500	-16.800	0,00	-11.653,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.550	-118.500	-99.322,73	-125.101,59			
7 Finansielle poster	-168.213	-194.813	-99.771,22	-178.913,56			
A Resultat af drift	-14.966	27.400	233.789,59	-134.677,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	14.966	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	27.400					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-31.562,50	6.640,13	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	10.628,19	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.380.000	1.730.000	1.730.000,00	1.200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.512.146,14	-6.656.664,35	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.380.000	1.380.000	196.919,55	-5.450.024,22	0	0	0
C Årets resultat	1.365.034	1.407.400	430.709,14	-5.584.701	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.380.000	1.380.000			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	1.380.000	1.380.000			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)	-1.380.000	-1.380.000			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
1.446.597	1.459.813	1.349.625,00	1.375.000,04	1.446.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.446.597	1.459.813	1.349.625,00	1.375.000,04	1.446.597	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
-165.900	-103.500	-50.903,10	-117.064,54	0	-104.200	-61.700
-9.500	-18.200	757,35	-9.881,46	0	0	-9.500
-86.400	-122.600	-59.391,01	-127.170,39	4.400	-34.900	-55.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.800	-244.300	-109.536,76	-254.116,39	4.400	-139.100	-127.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.300	-222.300	-228.850,45	-183.799,07	0	-203.200	-52.100
-16.800	-25.400	-6.628,90	-10.077,84	0	0	-16.800
-10.000	0	-3.499,56	0,00	0	0	-10.000
-26.800	-25.000	-26.583,00	-23.625,00	0	0	-26.800
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-11.900	-10.000	-10.428,00	-4.000,00	0	-10.000	-1.900
-20.300	-17.000	-6.230,15	-7.068,80	0	-15.900	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.100	-314.700	-282.220,06	-228.570,71	0	-244.100	-112.000

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
-509.300	-491.100	-497.507,16	-605.871,80	262.000	-520.900	-250.400
-15.200	-19.000	-26.246,62	-25.245,69	0	-7.100	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.500	-510.100	-523.753,78	-631.117,49	262.000	-528.000	-258.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-33.200	-1.230,86	-80.204,37	80.500	-6.900	-79.500
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
-5.900	-33.200	-1.230,86	-80.204,37	80.500	-6.900	-79.500

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, øvrig drift
-15.900	-28.500	-14.781,48	-25.373,24	0	0	-15.900
-45.300	-44.400	-34.843,37	-56.068,23	0	-1.500	-43.800
-16.600	-4.100	-14.732,26	-7.485,95	0	0	-16.600
-3.700	-3.700	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
-4.650	-5.200	-2.566,66	-17.311,13	0	0	-4.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.400,00	-1.385,00	0	0	0
-3.400	-20.300	-25.298,96	-29.131,04	0	0	-3.400
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-25.500	-29.100	0,00	0,00	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.050	-135.300	-99.322,73	-136.754,59	0	-1.500	-143.550

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.613	-235.813	-151.508,34	-212.343,75	0	0	-200.613
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	14.400	5.826,42	14.446,41	2.000	0	0
30.400	26.600	45.624,64	26.614,36	30.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	286,06	-7.630,58	0	0	0
-168.213	-194.813	-99.771,22	-178.913,56	32.400	0	-200.613

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	0	-1.327.277,39	-6.656.664,35	0	0	0
0	0	-184.868,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.562,50	6.640,13	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	10.628,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380.000	1.730.000	1.730.000,00	1.200.000,00	1.380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380.000	1.380.000	196.919,55	-5.450.024,22	1.380.000	0	0