

ÅRSBUDGET 2016

for Todbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 17137417

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.)

Todbjerg kirke afholder løbende alle udgifter til de kirkelige aktiviteter for såvel Todbjerg som Mejlbys kirker. Menighedsrådet har budgetteret med udgifter til både Todbjerg og Mejlbys kirkes andele af de kirkelige aktiviteter. Der er tilsvarende budgetteret med en indtægt fra Mejlbys kirke vedr. betaling for Mejlbys kirkes andel af udgifterne til de kirkelige aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet lægger vægt på at bygninger vedligeholdes løbende. Todbjerg kirke kalkes hvert andet år. Todbjerg kirke skal planmæssigt kalkes i 2016 og dette er budgetteret til en udgift på 65 tkr., som finansieres ved brug af menighedsrådets frie midler. Dette fremgår "budgetteknisk" i Budget 2016 i form af et resultat for driften, som er et "budgetteret underskud" på 65 tkr.

Menighedsrådet oplever fortsat stigende krav til og mængder af administrative opgaver pålagt menighedsråd. Der er i budget 2016 reserveret bidrag til et planlagt udvidet kontorsamarbejde med øvrige menighedsråd med henblik på at aflaste menighedsrådets praktiske opgaver vedrørende rådets arbejdsgiveransvar på personaleområdet, tilsyns- og økonomiopgaver samt menighedsråds-sekretær-opgaver.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.716.471	1.707.931	1.691.016,00	2.196.048,00			
Driftsudgifter i alt	-1.781.471	-1.635.569	-1.587.177,72	-1.962.037,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-378.700	-359.700	-342.589,96	-231.590,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-54.700	-44.700	-28.692,28	-30.556,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-315.000	-313.897,68	-204.033,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-726.977	-605.475	-569.884,18	-460.599,19			
3 Indtægter	13.000	10.000	9.760,00	12.602,40			
3 Udgifter, løn	-658.000	-655.100	-575.691,05	-453.849,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.977	39.625	-3.953,13	-19.352,38			
4 Kirkegård	-374.280	-358.271	-396.004,51	-281.883,44			
4 Indtægter	180.214	161.192	229.545,48	172.518,43			
4 Udgifter, løn	-376.600	-376.100	-348.828,28	-321.361,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.894	-143.363	-276.721,71	-133.039,88			
5 Præstebolig mv.	-39.700	-40.700	-50.832,72	-735.213,73			
5 Indtægter	96.000	92.000	96.199,92	99.214,00			
5 Udgifter, løn	-24.700	-24.700	-18.638,78	-17.848,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-108.000	-128.393,86	-816.578,75			
6 Administration og fællesudgifter	-267.112	-279.371	-236.793,78	-258.629,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.300	-51.300	-83.104,81	-79.295,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.812	-228.071	-153.688,97	-179.333,66			
7 Finansielle poster	5.298	7.948	8.927,43	5.878,00			
A Resultat af drift	-65.000	72.362	103.838,28	234.010,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	72.362					

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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-65.000	72.362	103.838,28	234.010	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
1.716.471	1.707.931	1.691.016,00	1.657.860,00	1.716.471	0	0
0	0	0,00	538.188,00	0	0	0
1.716.471	1.707.931	1.691.016,00	2.196.048,00	1.716.471	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	-1.875,00	0,00	0	0	0
-205.500	-192.500	-198.348,98	-127.916,26	0	0	-205.500
-22.000	-43.000	-10.810,00	-19.044,05	0	0	-22.000
-151.200	-124.200	-131.555,98	-84.629,75	0	-54.700	-96.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.700	-359.700	-342.589,96	-231.590,06	0	-54.700	-324.000

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
136.423	147.925	101.879,21	47.484,28	0	0	136.423
-454.500	-386.200	-401.078,10	-326.096,96	0	-428.500	-26.000
-73.100	-84.200	-37.983,86	-28.233,94	0	-15.000	-58.100
-56.600	-42.300	-9.664,94	-16.912,01	0	0	-56.600
-49.000	-51.500	-21.609,82	-18.411,00	10.000	0	-59.000
-89.800	-43.500	-68.758,61	-13.022,65	3.000	-83.600	-9.200
-110.900	-114.900	-106.921,37	-87.067,49	0	-105.400	-5.500
-28.500	-29.800	-24.746,69	-17.339,42	0	-25.500	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-726.977	-605.475	-569.884,18	-460.599,19	13.000	-658.000	-81.977

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
-380.880	-352.271	-415.061,43	-277.326,94	170.214	-376.600	-174.494
6.600	-6.000	19.056,92	-4.556,50	10.000	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.280	-358.271	-396.004,51	-281.883,44	180.214	-376.600	-177.894

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
-39.700	-40.700	-50.832,72	-735.213,73	96.000	-24.700	-111.000
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
-39.700	-40.700	-50.832,72	-735.213,73	96.000	-24.700	-111.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.500	-29.500	-20.161,43	-39.631,71	0	0	-16.500
-106.688	-116.100	-63.585,41	-61.823,91	0	-32.900	-73.788
-37.888	-32.600	-24.770,99	-34.501,84	0	-13.600	-24.288
-9.494	-10.100	-17.816,61	-22.051,00	0	-12.600	3.106
-52.865	-49.077	-51.022,15	-48.886,68	0	-18.200	-34.665
-19.526	-19.526	-32.780,45	-19.457,39	0	0	-19.526
0	0	-7.715,50	-10.325,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-18.941,24	-21.951,56	0	0	-5.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-18.151	-17.468	0,00	0,00	0	0	-18.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.112	-279.371	-236.793,78	-258.629,09	0	-77.300	-189.812

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
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
5.298	7.948	7.947,62	4.636,10	5.298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	979,81	1.241,90	0	0	0
5.298	7.948	8.927,43	5.878,00	5.298	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
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
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