

ÅRSBUDGET 2016

for Hjortshøj Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8249

CVR-nr. 57717416

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

Hjortshøj Menighedsråd prioriterer fortsat at styrke børne- og ungearbejdet, koncerter og aktiviteter for seniorer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i budgettet taget højde for indkøring af planlagt nyt kontorfællesskab, inkl. løntimer til nye sekretæropgaver for menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet budgetterer med kalkning af kirken hvert andet år (i ulige år).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.368.145	3.351.388	4.050.094,17	3.399.100,00			
Driftsudgifter i alt	-3.367.452	-3.351.388	-4.428.792,17	-3.421.250,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-541.300	-822.584	-745.157,04	-679.528,13			
2 Indtægter	15.000	15.416	0,00	1.400,00			
2 Udgifter, løn	-165.300	-170.000	-158.210,44	-166.238,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-391.000	-668.000	-586.946,60	-514.689,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.387.800	-1.288.500	-1.089.914,17	-1.249.300,39			
3 Indtægter	52.000	30.000	58.723,20	57.086,80			
3 Udgifter, løn	-1.140.300	-1.038.500	-883.497,15	-1.059.770,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-299.500	-280.000	-265.140,22	-246.616,68			
4 Kirkegård	-569.224	-451.497	-1.898.281,59	-870.066,36			
4 Indtægter	392.376	363.903	318.795,98	246.384,48			
4 Udgifter, løn	-591.600	-557.400	-572.445,31	-591.664,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-258.000	-1.644.632,26	-524.786,18			
5 Præstebolig mv.	-116.800	-105.800	-105.458,25	-213.928,00			
5 Indtægter	96.500	96.500	99.564,17	95.098,14			
5 Udgifter, løn	-53.300	-52.300	-68.099,63	-72.421,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-150.000	-136.922,79	-236.604,68			
6 Administration og fællesudgifter	-753.000	-687.679	-653.331,05	-421.918,90			
6 Indtægter	0	0	14,04	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.000	-95.000	-108.833,26	-101.076,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-700.000	-592.679	-544.511,83	-320.842,44			
7 Finansielle poster	672	4.672	63.349,93	13.491,49			
A Resultat af drift	693	0	-378.698,00	-22.150,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	693	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	35,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.265.000	279.999,96	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-265.000	0,00	-872.084,02	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-611.723,33	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-331.723,37	-572.048,88	0	0	0
C Årets resultat	693	0	-710.421,37	-594.199	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
3.368.145	3.351.388	3.318.016,04	2.999.100,00	3.368.145	0	0
0	0	732.078,13	400.000,00	0	0	0
3.368.145	3.351.388	4.050.094,17	3.399.100,00	3.368.145	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	-157.000	-145.185,76	-167.981,70	0	0	0
-166.000	-315.000	-101.696,56	-281.658,28	0	-65.000	-101.000
-30.000	-30.000	-130.162,43	-20.044,14	0	0	-30.000
-302.300	-286.584	-363.639,89	-209.844,01	15.000	-81.300	-236.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-34.000	-4.472,40	0,00	0	-19.000	-24.000
-541.300	-822.584	-745.157,04	-679.528,13	15.000	-165.300	-391.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-60.000	-806.200	-778.182,80	-942.241,70	0	-60.000	0
-489.000	-70.000	-63.026,39	-48.212,33	8.000	-430.500	-66.500
-170.600	-30.000	-24.311,01	-52.898,58	9.000	-145.600	-34.000
-324.000	-117.000	-75.098,82	-66.387,87	35.000	-247.000	-112.000
-156.600	-159.300	-61.570,55	-54.406,22	0	-87.600	-69.000
-52.000	-7.000	-21.603,82	-24.267,74	0	-50.000	-2.000
-104.600	-68.000	-47.032,62	-17.800,00	0	-89.600	-15.000
-31.000	-31.000	-19.088,16	-43.085,95	0	-30.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.387.800	-1.288.500	-1.089.914,17	-1.249.300,39	52.000	-1.140.300	-299.500

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
-579.224	-375.497	-1.927.035,19	-856.614,05	362.376	-591.600	-350.000
10.000	-75.000	35.339,28	-10.030,15	30.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-6.585,68	-3.422,16	0	0	0
-569.224	-451.497	-1.898.281,59	-870.066,36	392.376	-591.600	-370.000

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	-52.300	-65.430,88	-69.285,30	0	0	0
-116.800	-53.500	-40.027,37	-144.642,70	96.500	-53.300	-160.000
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
-116.800	-105.800	-105.458,25	-213.928,00	96.500	-53.300	-160.000

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, øvrig drift
-98.000	-338.750	-125.981,64	-211.843,53	0	0	-98.000
-132.000	-111.000	-88.972,18	-90.960,76	0	-15.000	-117.000
-301.000	-47.000	-231.899,68	-50.079,28	0	-10.000	-291.000
-18.000	0	-22.705,54	-840,67	0	-18.000	0
-107.000	-100.950	-123.692,63	-950,67	0	-10.000	-97.000
0	0	0,00	-1.270,00	0	0	0
0	0	-16.653,90	-14.737,35	0	0	0
-40.000	-40.000	-43.425,48	-51.236,64	0	0	-40.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-47.000	-49.979	0,00	0,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.000	-687.679	-653.331,05	-421.918,90	0	-53.000	-700.000

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.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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12,48	0	0	0
0	1.000	0,00	4.343,33	0	0	0
672	3.672	1.835,80	3.035,89	672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	61.514,13	6.124,75	0	0	0
672	4.672	63.349,93	13.491,49	672	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	-265.000	0,00	-872.084,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-611.723,33	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	35,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.265.000	279.999,96	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-331.723,37	-572.048,88	0	0	0