

ÅRSBUDGET 2016

for Knebel-Rolsø Sognes Menighedsr

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 39140012

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

Menighedsrådet har prioriteret:

- Fastholdelse af nuværende timenormering til personalet
- Opretholdelse af nuværende vedligeholdelsesstandard på bygninger
- Fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau mht. sognearrangementer og koncerter.
- Iværksættelse af kirkegårdsudviklingsplaner
- Opretholdelse af Mols-Helgenæs Kirkekor
- Særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghettiggudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og juniorkonfirmander.
- Fortsættelse af eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside med de øvrige Molssogne og Helgenæs

Menighedsrådet arbejder målrettet med en sammenlægning med Agri-Egens Menighedsråd gældende fra menighedsrådsvalget 2016.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at renovere tårnet på Vrinners Kirke. Sagen har været forelagt Nationalmuseet og Århus Stift, som har godkendt projektet i januar 2015.

Menighedsrådet ønsker at nedrive diget på Vrinners Kirkegård og erstatte med hæk, som anbefalet af kirkegårdsarkitektken. Projektet er godkendt af Provstiet og skal herefter godkendes i stiftet. Finansieringen af projektet sker efter ansøgning i provstiets 5% midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er afgivet under forudsætning af, at præsteboligen i Knebel henstår ubeboet i 2016. Der er derfor ikke medtaget lejeindtægter, ligesom udgifterne vedr. boligen er sat til et minimum.

Menighedsrådet har fået tilladelse til at sætte præsteboligen til salg. Et eventuelt salg vil nedbringe udgifterne yderligere.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.393.563	1.431.070	1.444.875,00	1.325.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.390.530	-1.429.227	-1.140.917,01	-1.407.781,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-221.800	-293.300	-174.097,27	-389.566,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-82.000	-80.600	-83.789,74	-113.990,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.800	-212.700	-90.307,53	-275.576,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-455.900	-455.100	-409.523,63	-412.954,43			
3 Indtægter	5.000	0	12.801,20	17.141,60			
3 Udgifter, løn	-340.600	-316.000	-319.371,58	-285.808,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.300	-139.100	-102.953,25	-144.287,47			
4 Kirkegård	-533.130	-479.730	-409.791,43	-462.726,12			
4 Indtægter	203.700	205.000	246.399,68	198.127,64			
4 Udgifter, løn	-526.600	-514.000	-468.111,82	-497.790,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-210.230	-170.730	-188.079,29	-163.063,36			
5 Præstebolig mv.	-92.500	-53.800	-77.221,44	-9.790,65			
5 Indtægter	0	73.100	84.079,50	73.092,95			
5 Udgifter, løn	-45.800	-44.700	-41.124,08	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.700	-82.200	-120.176,86	-82.883,60			
6 Administration og fællesudgifter	-101.200	-101.400	-98.195,72	-137.694,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-30.240,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.200	-101.400	-98.195,72	-107.453,66			
7 Finansielle poster	14.000	-45.897	27.912,48	4.950,60			
A Resultat af drift	3.033	1.843	303.957,99	-82.781,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.033	1.843					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.300.000	-14.682,50	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	6.422,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	1.950.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	85.000	575.000	700.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-85.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.950.000	-1.725.000	685.317,50	1.006.422,69	0	0	0
C Årets resultat	1.953.033	-1.723.157	989.275,49	923.641	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.950.000	-1.725.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.300.000			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	575.000			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."	1.950.000	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.950.000	1.725.000			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, øvrig drift
1.393.563	1.431.070	1.344.875,00	1.325.000,00	1.393.563	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
1.393.563	1.431.070	1.444.875,00	1.325.000,00	1.393.563	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, øvrig drift
0	0	0,00	-901,44	0	0	0
-127.300	-198.900	-100.401,63	-304.642,03	0	-54.700	-72.600
-26.600	-27.700	-26.390,85	-26.728,08	0	0	-26.600
-67.900	-66.700	-47.304,79	-57.294,75	0	-27.300	-40.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.800	-293.300	-174.097,27	-389.566,30	0	-82.000	-139.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	8.899,96	0	0	0
-283.500	-271.800	-261.978,83	-250.493,06	0	-249.400	-34.100
-18.600	-17.800	-18.340,01	-14.321,77	0	0	-18.600
-8.600	0	-3.570,62	0,00	0	0	-8.600
-42.700	-58.700	-33.569,71	-60.299,95	0	0	-42.700
-57.400	-71.200	-42.480,76	-70.295,21	0	-53.800	-3.600
-18.100	-12.000	-25.410,40	-12.549,90	5.000	-20.400	-2.700
-26.000	-22.600	-23.173,30	-12.894,50	0	-17.000	-9.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-455.900	-455.100	-409.523,63	-412.954,43	5.000	-340.600	-120.300

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, øvrig drift
-500.130	-470.730	-407.541,43	-444.360,06	203.700	-508.600	-195.230
-33.000	-9.000	-2.250,00	-18.366,06	0	-18.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.130	-479.730	-409.791,43	-462.726,12	203.700	-526.600	-210.230

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
-92.500	-53.800	-77.221,44	-9.790,65	0	-45.800	-46.700
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
-92.500	-53.800	-77.221,44	-9.790,65	0	-45.800	-46.700

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
-11.000	-14.800	-10.838,75	-47.830,26	0	0	-11.000
-48.400	-41.500	-47.220,64	-30.485,46	0	0	-48.400
-6.600	-11.700	-6.579,83	-9.517,90	0	0	-6.600
-9.200	-3.700	-9.225,00	0,00	0	0	-9.200
-4.500	-4.500	-4.541,00	-22.229,34	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.222,00	-5.962,50	0	0	0
-3.000	-8.700	-17.568,50	-20.651,77	0	0	-3.000
-1.000	0	0,00	-1.017,25	0	0	-1.000
-17.500	-16.500	0,00	0,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.200	-101.400	-98.195,72	-137.694,48	0	0	-101.200

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	-59.297	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	-129,68	-156,46	0	0	0
1.000	2.100	8.087,23	2.102,41	1.000	0	0
13.000	11.500	19.670,86	11.474,68	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	284,07	-8.470,03	0	0	0
14.000	-45.897	27.912,48	4.950,60	14.000	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, øvrig drift
-85.000	0	0,00	0,00	0	0	-85.000
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	-2.300.000	-14.682,50	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	6.422,69	0	0	0
1.950.000	0	0,00	0,00	1.950.000	0	0
85.000	575.000	700.000,00	1.000.000,00	85.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.950.000	-1.725.000	685.317,50	1.006.422,69	2.035.000	0	-85.000