

# ÅRSBUDGET 2016

for Helgenæs Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8259

CVR-nr. 10470218

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 ønsker at opretholde den nuværende vedligeholdelsesstandard i kirken og på kirkegården, samt fortsætte arbejdet med udviklingen af kirkegården. Endvidere ønsker menighedsrådet udover gudstjenester fortsat at tilbyde kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fortsætte oprydningen på kirkegården, hvor der skal flyttes bevaringsværdige gravsten samt beskæres i buske og træer. Menighedsrådet har afsat penge til kalkning af den gamle præstegård samt menighedshuset. Der er desværre ikke penge i budgettet til at få udskiftet vinduerne i den gamle præstegård, hvorfor der ønskes en ekstra bevilling hertil jvf. bilag 5.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 808.838        | 724.710        | 710.500,00       | 707.999,96       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -808.800       | -724.710       | -748.781,40      | -695.920,33      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -156.400       | -104.900       | -176.203,93      | -116.609,23      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -35.000        | -18.100        | -18.364,09       | -19.331,16       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -121.400       | -86.800        | -157.839,84      | -97.278,07       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -260.000       | -327.300       | -266.934,38      | -212.657,17      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 100.000,00       |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -187.400       | -236.600       | -200.719,02      | -228.147,51      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -72.600        | -90.700        | -66.215,36       | -84.509,66       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -221.700       | -239.010       | -262.326,79      | -283.059,33      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 138.500        | 186.090        | 188.887,51       | 206.659,28       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -211.200       | -302.900       | -302.232,22      | -331.343,84      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -149.000       | -122.200       | -148.982,08      | -158.374,77      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -87.000        | 23.500         | 38.050,95        | 5.632,30         |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 47.800         | 41.800         | 75.265,33        | 95.626,14        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -83.700        | -3.300         | -3.425,31        | -3.565,54        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -51.100        | -15.000        | -33.789,07       | -86.428,30       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -89.300        | -82.600        | -84.111,52       | -89.701,36       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1,62             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -7.137,50        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -89.300        | -82.600        | -84.113,14       | -82.563,86       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 5.600          | 5.600          | 2.744,27         | 474,46           |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 38             | 0              | -38.281,40       | 12.079,63        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 38             | 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)                   | 0        | 65.000  | 0,00       | 325.000,12 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0       | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -65.000 | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -315.000 | 0       | -10.000,00 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | -315.000 | 0       | -10.000,00 | 325.000,12 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -314.962 | 0       | -48.281,40 | 337.080    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -315.000 | 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 | 315.000  | 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)                        | 315.000  | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 808.838        | 724.710        | 710.500,00       | 699.999,96       | 808.838                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 8.000,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 808.838        | 724.710        | 710.500,00       | 707.999,96       | 808.838                 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -110.000       | -79.050        | -105.807,66      | -80.871,67       | 0                       | -18.300          | -91.700                   |
| -22.800        | -16.000        | -60.134,35       | -32.098,99       | 0                       | 0                | -22.800                   |
| -23.600        | -9.850         | -10.261,92       | 0,00             | 0                       | -16.700          | -6.900                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.638,57        | 0                       | 0                | 0                         |
| -156.400       | -104.900       | -176.203,93      | -116.609,23      | 0                       | -35.000          | -121.400                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 99.543,10        | 0                       | 0                | 0                         |
| -159.100       | -254.300       | -219.988,61      | -263.609,96      | 0                       | -126.100         | -33.000                   |
| -700           | 0              | -730,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -700                      |
| -1.000         | -1.100         | 0,00             | -1.058,29        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -20.900        | -27.200        | -21.033,51       | -27.143,92       | 0                       | 0                | -20.900                   |
| -49.300        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -46.300          | -3.000                    |
| -6.900         | -6.900         | -6.973,26        | -1.812,70        | 0                       | -5.000           | -1.900                    |
| -21.600        | -37.300        | -17.709,00       | -18.075,40       | 0                       | -10.000          | -11.600                   |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -260.000       | -327.300       | -266.934,38      | -212.657,17      | 0                       | -187.400         | -72.600                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -189.800       | -199.610       | -217.134,65      | -243.857,64      | 138.500                 | -191.300         | -137.000                  |
| -31.900        | -39.400        | -45.192,14       | -39.201,69       | 0                       | -19.900          | -12.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -221.700       | -239.010       | -262.326,79      | -283.059,33      | 138.500                 | -211.200         | -149.000                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.585,38        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -25.627,56       | 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                         |
| 37.000         | 39.300         | 37.009,77        | 33.845,24        | 41.800                  | 0                | -4.800                    |
| -124.000       | -15.800        | 1.041,18         | 0,00             | 6.000                   | -83.700          | -46.300                   |
| -87.000        | 23.500         | 38.050,95        | 5.632,30         | 47.800                  | -83.700          | -51.100                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -14.400        | -11.000        | -14.247,60       | -21.037,45       | 0                       | 0                | -14.400                   |
| -39.200        | -37.200        | -36.648,32       | -39.339,46       | 0                       | 0                | -39.200                   |
| -7.900         | -6.700         | -9.707,41        | -10.184,52       | 0                       | 0                | -7.900                    |
| -3.700         | -3.700         | -3.700,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -3.700                    |
| -5.100         | -5.000         | -5.047,26        | -10.336,12       | 0                       | 0                | -5.100                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -9.224,17        | -1.966,45        | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.400        | -14.000        | -5.536,76        | -6.837,36        | 0                       | 0                | -11.400                   |
| -2.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -5.600         | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.600                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -89.300        | -82.600        | -84.111,52       | -89.701,36       | 0                       | 0                | -89.300                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 1.600          | 2.000          | 1.636,22         | 2.247,65         | 1.600                   | 0                | 0                         |
| 4.000          | 3.600          | 6.226,32         | 3.632,02         | 4.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -5.118,27        | -5.405,21        | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.600          | 5.600          | 2.744,27         | 474,46           | 5.600                   | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -65.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -10.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -315.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -315.000                  |
| 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              | 65.000         | 0,00             | 325.000,12       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -315.000       | 0              | -10.000,00       | 325.000,12       | 0                       | 0                | -315.000                  |