

ÅRSBUDGET 2016

for Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8513

CVR-nr. 11359418

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

Øster Bjerregrav - Ålum Menighedsråd ønsker at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet med en engageret og medlevende menighed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal startes minikonfirmand-undervisning op, og derfor øges lønomkostningerne. Den ene af vore 3 kirkesangere er ved at dygtiggøre sig, og der kan derfor forventes øgede lønomkostninger her også.

Sognepræsten og Menighedsrådet ønsker at bruge mere IT i konfirmandundervisningen. Konfirmandundervisningen skal fremover foregå i Hornbæk pga. det kommunale skoleforlig, og der må forventes øgede omkostninger ved denne aktivitet.

Parkeringsforholdene i Ålum er meget trange, og derfor ønsker Menighedsrådet at udvide parkeringsmulighederne der. Det gamle "Smediehus" ønskes nedbrudt, og pladsen omdannes herefter til p-plads.

Supplerende forklaringer til budgettet

I ligningsbeløbet på kr. 1.736.200 er indeholdt kr. 25.000, som vedrører en forhøjelse af "likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget".

Vores organist har dygtiggjort sig de sidste 6 år, og Menighedsrådet ønsker at honorere hans dygtiggørelse. Menighedsrådet har også bevilliget graverne lidt mere i løn.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.736.200	1.700.200	1.650.418,65	1.614.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.711.143	-1.700.185	-1.592.769,43	-1.802.791,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.800	-280.000	-313.493,02	-308.014,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-110.200	-108.500	-114.806,41	-107.145,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.600	-171.500	-198.686,61	-200.869,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-750.100	-722.200	-617.340,76	-603.236,99			
3 Indtægter	7.000	0	-2.942,80	987,00			
3 Udgifter, løn	-598.100	-540.700	-482.507,71	-447.911,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-181.500	-131.890,25	-156.312,10			
4 Kirkegård	-482.500	-527.100	-514.880,83	-654.265,44			
4 Indtægter	265.500	190.000	293.223,58	184.873,43			
4 Udgifter, løn	-590.000	-582.100	-662.302,75	-644.245,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-135.000	-145.801,66	-194.893,30			
5 Præstebolig mv.	-13.300	-18.900	-6.127,83	-40.255,34			
5 Indtægter	106.700	105.000	106.495,55	93.383,84			
5 Udgifter, løn	-40.000	-39.400	-45.041,81	-43.713,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-84.500	-67.581,57	-89.925,71			
6 Administration og fællesudgifter	-168.443	-159.335	-139.948,11	-213.885,68			
6 Indtægter	0	1.000	1.400,00	4.800,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	-58.000	-63.600,00	-64.118,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.443	-102.335	-77.748,11	-154.567,03			
7 Finansielle poster	5.000	7.350	-978,88	16.866,17			
A Resultat af drift	25.057	15	57.649,22	-188.391,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.057	15					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	300	0	2.070,27	2.005,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	141.500	111.500	510.000,00	950.000,00	241.800	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-328.500	-260.000	-825.547,58	-32.640,00	241.800	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-273.000	-86.500	-44.600,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	-391.396,75	-702.286,32	0	0	0
B Resultat af anlæg	-459.700	-260.000	-749.474,06	430.828,70	0	0	0
C Årets resultat	-434.643	-259.985	-691.824,84	242.437	-537	58	-506
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-459.700	-260.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	361.000	260.000			0	0	0
+ Nye lån	99.000	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	300	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)	459.700	260.000			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
1.736.200	1.700.200	1.650.400,00	1.614.400,00	1.736.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.736.200	1.700.200	1.650.400,00	1.614.400,00	1.736.200	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
-240.700	-223.400	-255.116,26	-242.508,62	0	-87.200	-153.500
-16.000	-17.000	-16.309,60	-18.198,96	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.100	-39.600	-42.067,16	-47.307,13	0	-23.000	-22.100
-301.800	-280.000	-313.493,02	-308.014,71	0	-110.200	-191.600

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
-2.000	-3.000	-1.844,01	-4.946,38	0	0	-2.000
-532.700	-552.000	-450.634,59	-455.297,95	0	-483.700	-49.000
-98.400	-44.700	-56.235,13	-54.912,62	0	-58.400	-40.000
-4.000	-4.000	-11.000,00	-2.115,00	0	0	-4.000
-50.000	-48.000	-49.556,44	-41.298,20	0	0	-50.000
-26.000	-26.000	-9.711,50	-7.666,50	6.000	-25.000	-7.000
-28.000	-31.500	-34.072,68	-26.562,92	0	-24.000	-4.000
-9.000	-13.000	-4.286,41	-10.437,42	1.000	-7.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.100	-722.200	-617.340,76	-603.236,99	7.000	-598.100	-159.000

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
-410.200	-458.200	-405.638,20	-551.486,45	250.000	-512.700	-147.500
-72.300	-68.900	-109.242,63	-102.778,99	15.500	-77.300	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.500	-527.100	-514.880,83	-654.265,44	265.500	-590.000	-158.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.600	-49.900	-37.427,83	-59.555,34	75.400	-40.000	-80.000
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
31.300	31.000	31.300,00	19.300,00	31.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-18.900	-6.127,83	-40.255,34	106.700	-40.000	-80.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-8.000	-3.504,84	-2.322,23	0	0	-5.000
-37.000	-39.000	-29.345,03	-92.809,03	0	-12.000	-25.000
-20.000	-19.000	-27.758,95	-21.362,04	0	-12.000	-8.000
-5.000	-5.000	-4.000,00	-4.389,64	0	-4.000	-1.000
-46.000	-48.000	-38.959,13	-47.540,24	0	-34.000	-12.000
-1.000	-1.000	-650,00	-635,00	0	0	-1.000
0	0	-10.171,00	-14.412,50	0	0	0
-19.000	-15.000	-25.559,16	-30.415,00	0	-7.000	-12.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-25.443	-24.335	0,00	0,00	0	0	-25.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.443	-159.335	-139.948,11	-213.885,68	0	-69.000	-99.443

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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	0,00	0	0	0
2.500	4.500	7.699,52	3.639,73	2.500	0	0
2.500	2.850	4.906,88	2.862,32	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.585,28	10.364,12	0	0	0
5.000	7.350	-978,88	16.866,17	5.000	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, øvrige drift
-328.500	-260.000	-825.547,58	-32.640,00	0	0	-328.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.000	-86.500	-44.600,00	0,00	0	0	-273.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-391.396,75	-702.286,32	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
300	0	2.070,27	2.005,02	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
141.500	111.500	510.000,00	950.000,00	141.500	0	0
0	0	0,00	213.750,00	0	0	0
-459.700	-260.000	-749.474,06	430.828,70	141.800	0	-601.500