

ÅRSBUDGET 2016

for Tånium Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8515

CVR-nr. 26067510

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 vil arbejde med at kirken bliver en vigtig del af lokalsamfundet.
Menighedsrådet vil medvirke til at kirkens ord bliver formidlet.
Menighedsrådet vil arbejde på at kirken må fremstå vedligeholdt og præsentabel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken har tidligere været igennem en større renovering og fremstår velholdt og uden behov for større vedligeholdelsesarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på kr 39.368, hvilket er utilfredsstillende. Vi har gennemgået budgettet og analyseret de enkelte områder. Vores største problem er at udbetalte GSK-aftaler fra før 2007 er reduceret meget væsentligt i år til kr 0. Denne manglende indtægt vil også blive aktuelt i de kommende år, hvorfor der anmodes om tilførsel af ekstra ligningsmidler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	567.400	542.400	537.100,00	615.700,00			
Driftsudgifter i alt	-582.400	-542.095	-557.164,71	-760.238,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-114.200	-156.400	-141.980,83	-315.258,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.200	-38.900	-37.743,84	-37.615,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-117.500	-104.236,99	-277.642,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-281.900	-263.100	-260.376,37	-249.147,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-265.200	-254.800	-243.313,40	-240.844,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-16.700	-8.300	-17.062,97	-8.303,37			
4 Kirkegård	-146.968	-83.094	-94.420,24	-152.260,60			
4 Indtægter	30.732	64.306	81.838,84	30.823,39			
4 Udgifter, løn	-121.700	-118.200	-104.172,95	-103.812,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-29.200	-72.086,13	-79.271,93			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-40.332	-42.501	-60.996,47	-43.769,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.821,00	-826,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-30.332	-32.501	-52.175,47	-42.943,06			
7 Finansielle poster	1.000	3.000	609,20	196,47			
A Resultat af drift	-15.000	305	-20.064,71	-144.538,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15.000	305					

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	-15.000	305	-20.064,71	-144.539	-15.000	-15.000	-15.000
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
567.400	542.400	537.100,00	615.700,00	567.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
567.400	542.400	537.100,00	615.700,00	567.400	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
-91.200	-145.400	-119.013,82	-304.479,12	0	-39.200	-52.000
-23.000	-11.000	-22.967,01	-10.778,97	0	0	-23.000
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
-114.200	-156.400	-141.980,83	-315.258,09	0	-39.200	-75.000

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
0	0	-75.879,70	0,00	0	0	0
-272.600	-254.500	-183.796,67	-249.147,38	0	-256.600	-16.000
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
-8.600	-8.600	0,00	0,00	0	-8.600	0
-700	0	-700,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.900	-263.100	-260.376,37	-249.147,38	0	-265.200	-16.700

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
-127.768	-68.394	-84.880,98	-147.138,18	28.732	-103.500	-53.000
-19.200	-14.700	-9.539,26	-5.122,42	2.000	-18.200	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.968	-83.094	-94.420,24	-152.260,60	30.732	-121.700	-56.000

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	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

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
-15.632	-2.700	-40.671,70	-12.794,72	0	0	-15.632
-11.000	-22.600	-1.025,00	-12.261,59	0	-10.000	-1.000
-5.700	-8.900	-5.569,34	-8.573,55	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.997,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.600	-7.732,92	-10.139,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.701	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.332	-42.501	-60.996,47	-43.769,06	0	-10.000	-30.332

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	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.436,31	2.353,44	3.000	0	-2.000
0	1.000	1.575,06	1.105,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.402,17	-3.262,03	0	0	0
1.000	3.000	609,20	196,47	3.000	0	-2.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0