

ÅRSBUDGET 2016

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

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 fortsat arbejde for at fremme liv og vækst i sognet, og sammen med de øvrige 4 sogne i pastoratet afholde arrangementer med varierende temaer. Såvel internt som eksternt vil vi arbejde på at udvikle det bestående samarbejde i pastoratet. Sognegården skal fortsat være omdregningspunkt for arrangementerne, og skal derfor fortsat fremstå velholdt og præsentabel. Det samme gælder for kirken, hvor kalkning dog trænger sig på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirkens orgel er aftalt til at blive foretaget fra den 31.08.2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.514.500	2.489.500	2.431.200,00	2.450.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.489.500	-2.489.500	-2.227.508,46	-2.424.419,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-697.000	-688.129	-652.900,73	-672.905,90			
2 Indtægter	13.000	12.000	13.589,60	10.834,22			
2 Udgifter, løn	-208.400	-202.900	-253.732,96	-241.441,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-501.600	-497.229	-412.757,37	-442.298,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-770.200	-842.500	-752.887,76	-870.253,60			
3 Indtægter	24.000	17.900	16.574,80	7.429,68			
3 Udgifter, løn	-525.200	-520.200	-510.941,26	-548.347,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-340.200	-258.521,30	-329.335,52			
4 Kirkegård	-524.200	-412.220	-325.437,23	-344.514,59			
4 Indtægter	323.500	271.980	394.585,46	254.725,92			
4 Udgifter, løn	-542.700	-407.000	-424.413,24	-342.122,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-277.200	-295.609,45	-257.118,31			
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	-509.100	-554.151	-506.467,23	-544.472,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-421.000	-426.000	-420.470,54	-413.491,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.100	-128.151	-85.996,69	-130.981,08			
7 Finansielle poster	11.000	7.500	10.184,49	7.726,73			
A Resultat af drift	25.000	0	203.691,54	25.580,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	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	530.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-100.211,25	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	530.000	0,00	9.788,75	0	0	0
C Årets resultat	25.000	530.000	203.691,54	35.369	25.000	25.000	25.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	530.000			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	530.000			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	-530.000			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
2.514.500	2.489.500	2.431.200,00	2.450.000,00	2.514.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.514.500	2.489.500	2.431.200,00	2.450.000,00	2.514.500	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
-202.000	-200.829	-147.112,83	-151.328,46	0	-37.400	-164.600
-14.000	-15.000	-14.427,75	-14.723,61	0	0	-14.000
-481.000	-472.300	-453.695,60	-469.439,86	13.000	-171.000	-323.000
0	0	-37.664,55	-37.413,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.000	-688.129	-652.900,73	-672.905,90	13.000	-208.400	-501.600

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
0	0	202.785,78	0,00	0	0	0
-401.600	-404.800	-652.527,87	-446.179,56	2.000	-370.600	-33.000
-68.600	-105.900	-33.373,06	-70.386,37	0	-34.600	-34.000
-11.000	-12.000	-1.286,80	0,00	1.000	0	-12.000
-133.000	-137.300	-124.538,41	-135.693,81	0	0	-133.000
-33.000	-28.800	-33.119,03	-26.725,65	0	-30.000	-3.000
-36.000	-55.500	-42.243,15	-4.350,00	20.000	-45.000	-11.000
-87.000	-98.200	-68.585,22	-186.918,21	1.000	-45.000	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.200	-842.500	-752.887,76	-870.253,60	24.000	-525.200	-269.000

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
-507.800	-382.720	-307.238,71	-317.496,51	283.500	-515.300	-276.000
-16.400	-29.500	-18.198,52	-27.018,08	40.000	-27.400	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.200	-412.220	-325.437,23	-344.514,59	323.500	-542.700	-305.000

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

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
0	-3.200	-13.827,06	-3.801,57	0	0	0
-37.000	-34.000	-25.616,69	-26.379,73	0	-13.500	-23.500
-23.000	-29.400	-29.889,01	-54.716,84	0	-11.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.100	-227.700	-206.986,64	-218.062,61	0	-210.500	-5.600
-186.000	-184.000	-182.549,67	-182.103,30	0	-186.000	0
0	0	-1.495,00	-4.700,00	0	0	0
-1.000	-32.000	-46.103,16	-54.708,04	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-43.851	0,00	0,00	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.100	-554.151	-506.467,23	-544.472,09	0	-421.000	-88.100

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteutgifter
- 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
2.000	2.500	828,22	1.040,31	2.000	0	0
9.000	5.000	8.789,80	5.127,40	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	566,47	1.559,02	0	0	0
11.000	7.500	10.184,49	7.726,73	11.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-72.687,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-27.523,75	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	530.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	110.000,00	0	0	0
I alt	0	530.000	0,00	9.788,75	0	0	0