

# ÅRSBUDGET 2016

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

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

Menighedsrådets målsætning vil forsat være vision/ missionsprojekt, som der tidligere er gennemført for områderne kirke og kultur, forkyndelse og sognets menighedsliv.

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

Der er et mål om at der skal afholdes et arrangement i præstegårdshaven, i lighed med det der blev afholdt i 2013.

Udgifter til dette vil beløbe sig til ca kr. 50.000,- hvor der ønskes en ekstra bevilling på kr. 30.000,-.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret på baggrund af regnskabstallene i 2014, korrigeret for engangsudgifter og tillægsbevilling.

Kirken i Helstrup trænger til kalkning i 2016, hvor der er ønske om en bevilling på ca. kr. 30.000,-.

Udbetaling af hjemfaldne gravstedkapitaler er mindre, derfor er der ikke budgetteret med ret meget til vedligeholdelse af kirkegårde og maskiner.

Der er ansat ny graver, som har mere uddannelse, end den tidligere, derfor er lønudgifter større.

Der anmodes derfor om mer driftsramme i 2016 på alt i alt kr. 100.400,-.

Ligning til forhøjelse af "Likviditet stillet til rådighed" kr. 25.000,- .

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.857.100	1.731.700	1.843.860,00	1.780.238,71			
Driftsudgifter i alt	-1.832.100	-1.731.700	-1.985.039,75	-1.740.020,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-249.700	-210.700	-262.086,93	-249.053,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.300	-49.000	-46.394,92	-47.643,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.400	-161.700	-215.692,01	-201.410,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-702.100	-719.700	-722.988,10	-697.994,64			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-542.900	-520.900	-561.717,48	-507.185,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.200	-198.800	-161.270,62	-190.808,91			
4 Kirkegård	-604.123	-575.500	-690.979,80	-612.150,17			
4 Indtægter	150.377	183.500	167.532,27	178.670,81			
4 Udgifter, løn	-545.800	-541.700	-584.436,48	-542.389,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-208.700	-217.300	-274.075,59	-248.431,03			
5 Præstebolig mv.	17.950	12.800	-33.648,21	6.605,17			
5 Indtægter	195.650	192.600	194.863,61	190.749,14			
5 Udgifter, løn	-13.700	-13.600	-14.548,70	-22.366,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-166.200	-213.963,12	-161.777,89			
6 Administration og fællesudgifter	-299.167	-245.900	-299.312,66	-292.862,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.500	-49.500	-56.265,62	-91.154,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-249.667	-196.400	-243.047,04	-201.708,10			
7 Finansielle poster	5.040	7.300	23.975,95	105.435,55			
A Resultat af drift	25.000	0	-141.179,75	40.218,44			
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)	45.000	45.000	1.045.000,00	545.000,00	45.000	45.000	45.000
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	45.000	45.000	1.045.000,00	545.000,00	45.000	45.000	45.000
C Årets resultat	70.000	45.000	903.820,25	585.218	70.000	70.000	70.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000
+ 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	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000
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)	-45.000	-45.000			-45.000	-45.000	-45.000
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
1.857.100	1.731.700	1.716.100,00	1.734.300,00	1.857.100	0	0
0	0	127.760,00	45.938,71	0	0	0
1.857.100	1.731.700	1.843.860,00	1.780.238,71	1.857.100	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
-199.900	-141.200	-203.255,30	-163.314,09	0	-41.000	-158.900
-22.000	-31.900	-37.348,11	-31.365,14	0	0	-22.000
-19.500	-29.300	-18.451,31	-45.923,25	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-8.300	-3.032,21	-8.451,41	0	-8.300	0
-249.700	-210.700	-262.086,93	-249.053,89	0	-49.300	-200.400

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0,00	0	0	0
-523.300	-493.000	-581.266,85	-517.540,37	0	-473.500	-49.800
-64.000	-82.400	-48.369,16	-56.833,94	0	-18.800	-45.200
-22.200	-47.500	-16.830,25	-59.181,35	0	-5.000	-17.200
-45.000	-46.900	-53.794,80	-45.097,69	0	0	-45.000
-6.200	-6.700	-1.918,00	-2.445,55	0	-4.200	-2.000
-30.900	-32.700	-5.258,00	-16.895,74	0	-30.900	0
-10.500	-10.500	-15.551,04	0,00	0	-10.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.100	-719.700	-722.988,10	-697.994,64	0	-542.900	-159.200

#### 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
-590.623	-574.000	-699.069,72	-610.639,22	150.377	-545.800	-195.200
-13.500	-1.500	8.089,92	-1.510,95	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.123	-575.500	-690.979,80	-612.150,17	150.377	-545.800	-208.700

## 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
-69.700	-81.100	-112.874,68	-85.875,08	100.500	-13.700	-156.500
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
87.650	93.900	79.226,47	92.480,25	95.150	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.950	12.800	-33.648,21	6.605,17	195.650	-13.700	-164.000

### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-49.932	-34.700	-47.969,85	-34.250,92	0	0	-49.932
-71.900	-65.800	-67.029,99	-60.824,03	0	-19.400	-52.500
-19.500	-19.400	-7.835,36	-11.845,92	0	-10.500	-9.000
-12.500	-14.300	-23.494,56	-25.484,52	0	-12.500	0
-78.100	-51.200	-82.819,58	-60.557,71	0	-7.100	-71.000
0	0	-7.939,60	-32.623,39	0	0	0
0	0	-20.829,00	-28.368,00	0	0	0
-20.000	-28.900	-41.394,72	-38.907,80	0	0	-20.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-42.235	-31.600	0,00	0,00	0	0	-42.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.167	-245.900	-299.312,66	-292.862,29	0	-49.500	-249.667

### 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, øvrige drift
0	0	-8.437,50	-45.937,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	6.915,37	5.824,45	500	0	0
4.540	6.800	6.809,48	3.972,18	4.540	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.688,60	141.576,42	0	0	0
5.040	7.300	23.975,95	105.435,55	5.040	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
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
45.000	45.000	1.045.000,00	545.000,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	45.000	1.045.000,00	545.000,00	45.000	0	0