

ÅRSBUDGET 2016

for Langå Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8631

CVR-nr. 17190814

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

Langå menighedsråds målsætning for Budget 2016:

Langå menighedsråd ønsker at sikre, at ressourcerne anvendes ansvarligt og med omtanke, således at sognet får mest mulig kirke for pengene.

Ved siden af gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer, sogneeftermiddage/-aftner etc. med fokus på kristendom og religion.

Minikonfirmand- og konfirmandundervisningen vil vi også selvfølgelig støtte op om.

Korskolen og kirkekor er noget vi er stolte af i vores sogn, og som menighedsråd vil vi gerne være med til at støtte og styrke initiativerne i koret.

Fællesspisningsarrangementerne har været en stor succes med stort fremmøde og ses stadig som en vigtig del i menighedsrådsarbejdet.

Musikarrangementer og koncerter fylder også i vores budget og vi er glade for samarbejdet vi har fået med Langå Koncertforrening og Randers Kammerorkester.

På vores visionsdag i marts 2015 kom der nye idéer på banen, såsom at starte op med månedlige sangaftner i vintermånederne, voksenkor, babysalmesang, dåbsdagsfejring samt sætte noget i værk for aldersgruppen mellem minikonfirmander og konfirmander. Et af forslagene for denne aldersgruppe var et teaterprojekt. Måske kunne det give meningsfulde oplevelser for de børn/unge, der ikke går til nogle fritidsaktiviteter ellers ikke har råd til det. Her vil der også være muligheder for at menighedsrådet kan søge om ekstra penge i provstiets "Diakonpulje".

I vores sogn er vi heldige ved at have mange frivillige hjælpere samt gode medarbejdere, som vi gerne vil have et åbent og udadvendt samarbejde med for, at de kan være til glæde for kirkens brugere.

Menighedsrådet ønsker at sikre, at de bygninger, som menighedsrådet har ansvar for, holdes i en forsvarlig og vedligeholdelsesmæssig stand. Vi vil også ligeledes arbejde for at Langå kirke og kirkegård bliver ved med at fremstå som et roligt, flot og velholdt sted i vores by.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.293.700	2.268.700	2.265.748,75	2.221.120,00			
Driftsudgifter i alt	-2.268.700	-2.268.700	-1.947.342,20	-2.325.267,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-307.000	-452.300	-231.359,15	-397.355,34			
2 Indtægter	8.500	7.300	13.562,50	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-130.700	-127.300	-123.917,02	-120.364,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-184.800	-332.300	-121.004,63	-283.991,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-835.700	-798.900	-765.743,88	-690.266,23			
3 Indtægter	0	9.600	9.936,00	9.251,00			
3 Udgifter, løn	-662.400	-633.200	-615.938,52	-527.451,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.300	-175.300	-159.741,36	-172.066,02			
4 Kirkegård	-600.485	-556.083	-524.470,28	-676.356,27			
4 Indtægter	354.715	366.817	323.065,25	263.027,28			
4 Udgifter, løn	-688.700	-661.700	-659.204,61	-682.781,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-266.500	-261.200	-188.330,92	-256.602,32			
5 Præstebolig mv.	-105.940	-83.200	-103.702,84	-217.012,15			
5 Indtægter	62.960	69.500	62.904,63	67.052,84			
5 Udgifter, løn	-40.900	-40.900	-25.727,64	-25.507,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-111.800	-140.879,83	-258.557,68			
6 Administration og fællesudgifter	-430.500	-395.404	-343.446,66	-363.075,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-149.700	-143.700	-102.412,80	-107.765,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-280.800	-251.704	-241.033,86	-255.310,51			
7 Finansielle poster	10.925	17.187	21.380,61	18.798,17			
A Resultat af drift	25.000	0	318.406,55	-104.147,43			
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	1.136,81	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	436.250	350.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-336.250	-44.250,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	306.886,81	0,00	0	0	0
C Årets resultat	25.000	0	625.293,36	-104.147	25.000	25.000	25.000
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
2.293.700	2.268.700	2.228.600,00	2.200.000,00	2.293.700	0	0
0	0	37.148,75	21.120,00	0	0	0
2.293.700	2.268.700	2.265.748,75	2.221.120,00	2.293.700	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
-119.400	-259.000	-93.671,66	-240.998,16	0	-75.400	-44.000
-35.000	-52.800	-25.347,81	-51.915,00	0	0	-35.000
-135.600	-128.300	-101.841,69	-96.698,84	8.500	-49.800	-94.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-12.200	-10.497,99	-7.743,34	0	-5.500	-11.500
-307.000	-452.300	-231.359,15	-397.355,34	8.500	-130.700	-184.800

- 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 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
-462.100	-457.200	-433.921,88	-361.892,53	0	-408.100	-54.000
-101.000	-99.800	-78.944,25	-91.568,42	0	-53.400	-47.600
-12.000	-8.600	-11.570,03	-20.567,91	0	0	-12.000
-60.500	-48.500	-58.107,08	-62.658,32	0	-15.000	-45.500
-116.500	-114.100	-121.208,53	-116.741,20	0	-112.300	-4.200
-43.600	-42.500	-21.780,95	-22.705,89	0	-40.600	-3.000
-39.000	-27.200	-39.211,16	-13.131,96	0	-33.000	-6.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-835.700	-798.900	-765.743,88	-690.266,23	0	-662.400	-173.300

- 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
-531.685	-508.083	-475.934,24	-629.539,16	354.715	-629.900	-256.500
-68.800	-48.000	-48.536,04	-46.817,11	0	-58.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.485	-556.083	-524.470,28	-676.356,27	354.715	-688.700	-266.500

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
-105.940	-83.200	-103.702,84	-217.012,15	62.960	-40.900	-128.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.940	-83.200	-103.702,84	-217.012,15	62.960	-40.900	-128.000

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
-65.650	-64.304	-46.704,28	-57.489,86	0	-8.200	-57.450
-59.000	-56.900	-42.286,05	-55.412,81	0	-8.500	-50.500
-27.400	-23.300	-23.250,62	-22.632,92	0	-6.400	-21.000
-4.300	-9.000	-4.000,00	-11.148,54	0	-4.300	0
-99.300	-94.600	-102.972,82	-92.702,15	0	-4.300	-95.000
-20.100	-112.000	-79.287,19	-80.299,65	0	-20.100	0
-97.900	0	-7.933,30	0,00	0	-97.900	0
-10.000	0	-37.012,40	-43.389,68	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-36.850	-35.300	0,00	0,00	0	0	-36.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.500	-395.404	-343.446,66	-363.075,61	0	-149.700	-280.800

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-217,97	0	0	0
3.000	8.300	9.492,89	12.081,64	3.000	0	0
7.925	8.887	11.887,72	6.934,50	7.925	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.925	17.187	21.380,61	18.798,17	10.925	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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-336.250	-44.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	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	1.136,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	436.250	350.000,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	306.886,81	0,00	500.000	0	-500.000