

ÅRSBUDGET 2016

for Louns Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8285

CVR-nr. 70525828

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er fremskrevet med 3% i forhold til regnskab 2014 reguleret for engangsudgifter

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	839.533	1.170.612	887.453,04	1.180.077,47			
Driftsudgifter i alt	-850.755	-1.170.462	-907.084,15	-1.099.697,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.900	-208.600	-158.219,01	-337.268,69			
2 Indtægter	7.400	21.300	14.947,12	20.228,50			
2 Udgifter, løn	-105.000	-107.000	-101.978,50	-103.832,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.300	-122.900	-71.187,63	-253.664,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-155.300	-166.200	-143.489,25	-130.763,03			
3 Indtægter	100	0	7.874,34	0,00			
3 Udgifter, løn	-106.000	-120.000	-106.625,77	-89.376,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.400	-46.200	-44.737,82	-41.386,37			
4 Kirkegård	-315.220	-293.655	-339.245,49	-267.558,15			
4 Indtægter	176.280	190.845	193.265,84	185.173,60			
4 Udgifter, løn	-404.500	-411.500	-399.354,91	-406.009,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-73.000	-133.156,42	-46.722,45			
5 Præstebolig mv.	-41.600	-301.900	-51.205,25	-127.419,65			
5 Indtægter	67.000	70.700	61.335,03	166.763,62			
5 Udgifter, løn	-25.500	-16.500	-23.926,96	-28.199,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.100	-356.100	-88.613,32	-265.983,45			
6 Administration og fællesudgifter	-97.884	-105.000	-94.951,90	-104.599,12			
6 Indtægter	100	0	100,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-33.748,71	-35.466,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.984	-70.000	-61.303,19	-69.132,72			
7 Finansielle poster	-69.851	-95.107	-119.973,25	-132.089,07			
A Resultat af drift	-11.222	150	-19.631,11	80.379,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	11.222	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	150					

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)	550.174	607.300	607.299,96	607.299,96	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	550.174	607.300	607.299,96	607.299,96	0	0	0
C Årets resultat	538.952	607.450	587.668,85	687.680	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	550.174	607.300			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	550.174	607.300			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)	-550.174	-607.300			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
839.533	1.170.612	887.453,04	1.056.530,04	839.533	0	0
0	0	0,00	123.547,43	0	0	0
839.533	1.170.612	887.453,04	1.180.077,47	839.533	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
-148.600	-192.800	-144.344,73	-321.410,20	0	-105.000	-43.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.300	-15.800	-13.874,28	-15.858,49	7.400	0	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.900	-208.600	-158.219,01	-337.268,69	7.400	-105.000	-73.300

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
-10.200	-2.900	-9.989,40	-2.756,30	0	0	-10.200
-113.300	-132.100	-107.567,17	-103.911,42	0	-103.000	-10.300
-13.000	-10.000	-796,12	-3.999,81	0	-3.000	-10.000
-200	-3.200	-166,70	-3.000,00	0	0	-200
-16.300	-16.000	-15.836,69	-15.220,50	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	108,53	0,00	100	0	0
-2.400	-2.000	-9.241,70	-1.875,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.300	-166.200	-143.489,25	-130.763,03	100	-106.000	-49.400

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
-297.020	-289.655	-321.589,24	-263.758,15	176.280	-404.500	-68.800
-18.200	-4.000	-17.656,25	-3.800,00	0	0	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.220	-293.655	-339.245,49	-267.558,15	176.280	-404.500	-87.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.600	-301.900	-51.205,25	-127.419,65	67.000	-25.500	-83.100
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
-41.600	-301.900	-51.205,25	-127.419,65	67.000	-25.500	-83.100

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
-24.800	-35.900	-24.049,62	-34.203,57	100	0	-24.900
-20.500	-17.100	-19.880,52	-16.215,78	0	0	-20.500
-5.100	-7.500	-4.961,05	-7.163,41	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.900	-35.000	-36.579,35	-35.466,40	0	-35.000	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
0	-300	-9.481,36	-11.249,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.584	-9.200	0,00	0,00	0	0	-9.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.884	-105.000	-94.951,90	-104.599,12	100	-35.000	-62.984

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.l (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
-73.851	-95.107	-116.362,69	-137.618,15	0	0	-73.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	967,09	957,23	1.000	0	0
4.000	0	0,00	2.751,74	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-4.577,65	1.820,11	0	0	-1.000
-69.851	-95.107	-119.973,25	-132.089,07	5.000	0	-74.851

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
		2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
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	550.174	607.300	607.299,96	607.299,96	550.174	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		550.174	607.300	607.299,96	607.299,96	550.174	0	0