

ÅRSBUDGET 2016

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

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.)

Der skal sættes større fokus på frivillighed i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Præsteseekretæren ønskes sat op i tid. Sognepræsten i Biersted er tillige gymnasiepræst og præst for hørehæmmede. Det medfører, at præsten har en del forpligtelser uden for sognet - forpligtelser som kommer hele provstiet til gode. Derfor skal præsteseekretæren sættes op i tid for at aflaste præsten. Præsteseekretæren (kordegn pr. 01.06.2015) skal tillige være konfirmandmedhjælper. Pga. skolereformen er der to klasser (ca. 50 elever) til konfirmandundervisning på samme tid.

Endvidere skal præsteseekretæren være frivilligkoordinator i forbindelse med øget fokus på frivillighed.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.551.405	2.569.998	2.428.896,25	2.398.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.531.140	-2.560.492	-2.282.722,37	-2.095.840,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-642.900	-650.800	-648.446,31	-563.619,49			
2 Indtægter	7.500	0	16.737,38	37.918,75			
2 Udgifter, løn	-338.400	-299.300	-289.004,06	-277.897,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-351.500	-376.179,63	-323.640,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.044.940	-1.003.000	-925.796,86	-861.911,44			
3 Indtægter	0	0	9.263,50	7.848,50			
3 Udgifter, løn	-784.300	-788.000	-731.520,41	-717.588,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-260.640	-215.000	-203.539,95	-152.171,31			
4 Kirkegård	-599.900	-677.413	-443.399,53	-416.054,44			
4 Indtægter	435.600	521.487	515.949,61	550.835,92			
4 Udgifter, løn	-854.500	-850.900	-780.613,62	-745.070,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-348.000	-178.735,52	-221.820,30			
5 Præstebolig mv.	7.200	13.000	-6.659,07	44.908,84			
5 Indtægter	67.000	62.000	62.734,44	110.268,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-413,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.800	-49.000	-69.393,51	-64.946,30			
6 Administration og fællesudgifter	-251.000	-239.079	-254.397,85	-277.235,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.500	-107.000	-103.723,16	-143.301,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-132.079	-150.674,69	-133.933,96			
7 Finansielle poster	400	-3.200	-4.022,75	-21.928,59			
A Resultat af drift	20.265	9.506	146.173,88	302.159,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.265	9.506					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	80.000	80.000	80.000,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-623.742,23	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	-11.132,50	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	3.248,41	0	0	0
B Resultat af anlæg	80.000	80.000	80.000,00	-506.626,32	0	0	0
C Årets resultat	100.265	89.506	226.173,88	-204.467	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	80.000			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	80.000	80.000			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)	-80.000	-80.000			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
2.551.405	2.569.998	2.400.465,00	2.398.000,00	2.551.405	0	0
0	0	28.431,25	0,00	0	0	0
2.551.405	2.569.998	2.428.896,25	2.398.000,00	2.551.405	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
-226.400	-236.400	-210.143,42	-199.742,64	0	-86.400	-140.000
-15.000	-18.500	-16.684,36	-11.812,76	0	0	-15.000
-97.600	-134.000	-152.605,58	-110.934,60	7.500	-58.100	-47.000
-303.900	-261.900	-269.012,95	-125.774,86	0	-193.900	-110.000
0	0	0,00	-115.354,63	0	0	0
-642.900	-650.800	-648.446,31	-563.619,49	7.500	-338.400	-312.000

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
-12.000	-12.000	-16.759,84	-10.763,15	0	0	-12.000
-574.200	-614.000	-560.509,27	-533.239,12	0	-522.700	-51.500
-140.500	-52.400	-52.802,67	-24.590,71	0	-98.500	-42.000
-136.000	-176.800	-186.438,27	-173.059,73	0	-79.000	-57.000
-55.000	-55.000	-47.072,39	-50.682,83	0	0	-55.000
-22.800	-12.700	-9.834,17	-9.381,17	0	-10.800	-12.000
-30.000	-20.000	-15.030,55	-13.135,32	0	0	-30.000
-74.440	-60.100	-37.349,70	-47.059,41	0	-73.300	-1.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.940	-1.003.000	-925.796,86	-861.911,44	0	-784.300	-260.640

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
-544.100	-647.213	-383.789,73	-385.385,78	387.600	-750.700	-181.000
-55.800	-30.200	-59.609,80	-30.668,66	48.000	-103.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.900	-677.413	-443.399,53	-416.054,44	435.600	-854.500	-181.000

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	13.000	0,00	0,00	0	0	0
7.200	0	-6.659,07	44.908,84	67.000	0	-59.800
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
7.200	13.000	-6.659,07	44.908,84	67.000	0	-59.800

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
-10.000	-10.000	-26.762,88	-12.247,48	0	0	-10.000
-65.700	-68.700	-60.590,33	-59.295,07	0	-35.200	-30.500
-32.000	-25.000	-34.199,44	-20.940,57	0	0	-32.000
-5.300	-5.300	0,00	0,00	0	-5.300	0
-17.300	-12.000	-7.114,05	-56.310,93	0	0	-17.300
-60.700	-55.000	-54.864,63	-55.609,62	0	-60.000	-700
0	0	-27.989,64	-21.744,80	0	0	0
-10.000	-22.000	-42.876,88	-51.087,04	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-40.000	-41.079	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.000	-239.079	-254.397,85	-277.235,51	0	-100.500	-150.500

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
-2.100	-7.700	-10.500,00	-10.845,14	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	620,72	838,49	500	0	0
2.000	3.500	3.431,50	2.451,06	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.425,03	-14.373,00	0	0	0
400	-3.200	-4.022,75	-21.928,59	2.500	0	-2.100

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	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	-623.742,23	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	-11.132,50	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	3.248,41	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	80.000	80.000	80.000,00	125.000,00	80.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	80.000	80.000	80.000,00	-506.626,32	80.000	0	0