

ÅRSBUDGET 2016

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

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

- at forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis
- at fremme kirkens liv og vækst i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ansættelsesforhold med nuværende organist og kirkesanger ophører i 2015. Stillingerne er ikke genbesat, hvorfor lønniveauet i 2016 er usikkert endnu. Det budgetterede ligningsbeløb er beskåret ekstraordinært af Brønderslev Provsti med kr. 51.274. Vi må derfor tage forbehold for, at det kan blive nødvendigt med tilskud fra reservefonden, såfremt budgettet ikke holder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	904.942	931.796	890.761,00	885.430,00			
Driftsudgifter i alt	-900.942	-931.796	-758.017,96	-911.627,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.000	-176.500	-133.187,25	-183.041,14			
2 Indtægter	0	0	1.200,00	53.325,00			
2 Udgifter, løn	-52.000	-51.500	-51.030,79	-61.436,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-125.000	-83.356,46	-174.929,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-297.300	-353.000	-295.335,54	-319.975,49			
3 Indtægter	0	0	1.290,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-179.800	-225.500	-219.973,03	-252.417,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-127.500	-76.652,51	-67.558,42			
4 Kirkegård	-276.000	-222.000	-202.216,50	-235.670,55			
4 Indtægter	180.000	230.000	197.051,32	200.225,84			
4 Udgifter, løn	-296.000	-292.000	-286.619,79	-307.311,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-112.648,03	-128.585,12			
5 Præstebolig mv.	-40.000	-45.000	-27.291,82	-74.718,70			
5 Indtægter	60.000	55.000	46.148,00	66.120,09			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-73.439,82	-140.838,79			
6 Administration og fællesudgifter	-115.157	-116.085	-77.027,13	-74.017,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	13.783,43			
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-21.821,00	-413,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.757	-94.685	-55.206,13	-87.388,17			
7 Finansielle poster	-5.485	-19.211	-22.959,72	-24.203,57			
A Resultat af drift	4.000	0	132.743,04	-26.197,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.052,53	3.766,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-3.950,00	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	107.050	107.050	109.102,53	106.866,11	0	0	0
C Årets resultat	111.050	107.050	241.845,57	80.669	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	107.050	107.050			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	107.050	107.050			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)	-107.050	-107.050			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
904.942	931.796	875.761,00	860.430,00	904.942	0	0
0	0	15.000,00	25.000,00	0	0	0
904.942	931.796	890.761,00	885.430,00	904.942	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
-15.000	-15.000	-63,00	-14.726,00	0	0	-15.000
-117.000	-126.500	-90.992,07	-116.413,30	0	-52.000	-65.000
-20.000	-20.000	-15.449,66	-19.935,52	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-26.682,52	-31.966,32	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-176.500	-133.187,25	-183.041,14	0	-52.000	-115.000

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
0	0	-1.985,95	-11.413,00	0	0	0
-232.800	-232.300	-246.697,79	-222.491,75	0	-179.800	-53.000
-6.000	-6.000	-2.356,80	-4.257,74	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.069,40	-7.116,62	0	0	-8.000
-35.000	-91.200	-28.836,95	-73.488,38	0	0	-35.000
-10.000	-10.000	-1.233,75	0,00	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-6.654,90	-708,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-297.300	-353.000	-295.335,54	-319.975,49	0	-179.800	-117.500

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
-276.000	-222.000	-202.216,50	-235.670,55	180.000	-296.000	-160.000
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
-276.000	-222.000	-202.216,50	-235.670,55	180.000	-296.000	-160.000

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
-41.200	-45.000	-1.472,45	0,00	58.800	0	-100.000
0	0	-25.819,37	-74.718,70	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
1.200	0	0,00	0,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-45.000	-27.291,82	-74.718,70	60.000	0	-100.000

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
-13.500	-15.000	-13.351,07	-11.413,75	0	0	-13.500
-57.200	-57.200	-43.034,09	-25.981,66	0	-12.200	-45.000
-10.000	-10.000	-3.639,05	-8.596,17	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-21.700	-6.000,00	-15.000,00	0	-9.200	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-10.802,92	-13.026,16	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.757	-10.185	0,00	0,00	0	0	-10.757
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.157	-116.085	-77.027,13	-74.017,74	0	-21.400	-93.757

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
-7.485	-21.211	-24.958,07	-28.704,81	0	0	-7.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-298,21	-873,43	0	0	0
1.400	1.400	2.296,56	1.169,52	1.400	0	0
600	600	0,00	609,74	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.595,41	0	0	0
-5.485	-19.211	-22.959,72	-24.203,57	2.000	0	-7.485

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-3.950,00	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	2.052,53	3.766,11	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	107.050	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	107.050	107.050	109.102,53	106.866,11	107.050	0	0