

ÅRSBUDGET 2016

for Børglum Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8406

CVR-nr. 16771813

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

Samarbejde med Løkken Storpastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet efter udtrukne rammer med tillæg af hhv 1,1%(er nedjusteret til 0,8%) til løn og 1,0% til driften med udgangspunkt i regnskab 2014.

Under drift 4000 er budgettet kr. 18.000,00 til affaldspande på de 3 kirker.
kr. 30.000,00 til maling af Graverhuset, og kr. 5.000,00 til fjernelse af mos på taget Graverhuset.

Budgettet vedr. 5100 er en usikker faktor p.t. eftersom præsten fraflytter præsteboligen aug. 2015, der er budgetteret med udgifter til bl.a. el, varme, ejendomsskat.

Kr. 15.000,00 til hække i Vittrup tages af den frie kassebeholdning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.588.910	1.572.118	1.662.437,52	1.736.166,94			
Driftsudgifter i alt	-1.588.910	-1.572.662	-1.418.314,72	-1.542.438,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-328.600	-327.200	-324.110,19	-324.151,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-150.600	-149.700	-150.457,62	-151.525,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-177.500	-173.652,57	-172.626,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-431.000	-448.100	-409.487,85	-410.794,65			
3 Indtægter	20.000	40.000	19.577,84	21.845,88			
3 Udgifter, løn	-371.000	-378.100	-377.465,50	-378.471,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-110.000	-51.600,19	-54.169,32			
4 Kirkegård	-604.300	-576.300	-513.781,59	-582.523,76			
4 Indtægter	374.000	374.000	452.681,84	365.803,64			
4 Udgifter, løn	-694.300	-700.300	-746.537,10	-701.900,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.000	-250.000	-219.926,33	-246.427,34			
5 Præstebolig mv.	-76.000	-65.000	-26.413,68	-71.528,53			
5 Indtægter	0	71.000	74.549,35	71.195,29			
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	0,00	-4.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-130.000	-100.963,03	-138.723,82			
6 Administration og fællesudgifter	-149.010	-156.062	-143.777,02	-146.778,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	52,80			
6 Udgifter, løn	-60.400	-60.100	-58.510,00	-57.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.610	-95.962	-85.267,02	-89.831,11			
7 Finansielle poster	0	0	-744,39	-6.661,61			
A Resultat af drift	0	-544	244.122,80	193.728,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-544					

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)	0	127.000	92.562,48	100.705,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-80.000	-12.032,14	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-47.000	-8.521,92	-24.639,71	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	72.008,42	76.065,29	0	0	0
C Årets resultat	0	-544	316.131,22	269.794	0	0	0
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, øvrig drift
1.588.910	1.572.118	1.662.437,52	1.710.295,00	1.588.910	0	0
0	0	0,00	25.871,94	0	0	0
1.588.910	1.572.118	1.662.437,52	1.736.166,94	1.588.910	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.600	-296.700	-294.468,99	-296.206,62	0	-150.600	-147.000
-31.000	-29.000	-29.641,20	-27.945,02	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-328.600	-327.200	-324.110,19	-324.151,64	0	-150.600	-178.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.300	-399.000	-359.709,49	-360.054,38	0	-346.300	-34.000
-5.500	-6.000	-5.799,30	-2.000,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.071,25	-14.055,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.700	-32.600	-37.407,81	-34.185,27	20.000	-24.700	-30.000
-6.000	-6.000	-3.000,00	0,00	0	0	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-431.000	-448.100	-409.487,85	-410.794,65	20.000	-371.000	-80.000

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, øvrig drift
-558.100	-530.100	-478.165,15	-561.426,95	374.000	-653.100	-279.000
-46.200	-46.200	-35.616,44	-21.096,81	0	-41.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.300	-576.300	-513.781,59	-582.523,76	374.000	-694.300	-284.000

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
-76.000	-65.000	-26.413,68	-71.528,53	0	-6.000	-70.000
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
-76.000	-65.000	-26.413,68	-71.528,53	0	-6.000	-70.000

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
-13.000	-11.000	-12.482,65	-9.181,65	0	0	-13.000
-36.000	-39.500	-43.877,09	-28.237,08	0	-12.000	-24.000
-12.000	-19.200	-11.838,58	-14.708,88	0	0	-12.000
-10.075	-10.100	-8.300,00	-12.746,88	0	0	-10.075
-62.400	-61.100	-57.336,26	-68.790,18	0	-48.400	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-700,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-9.942,44	-12.413,64	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.535	-9.162	0,00	0,00	0	0	-9.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.010	-156.062	-143.777,02	-146.778,31	0	-60.400	-88.610

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
0	0	-1.614,76	-4.614,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	510,35	152,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	360,02	-2.200,08	0	0	0
0	0	-744,39	-6.661,61	0	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	-80.000	-12.032,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-47.000	-8.521,92	-24.639,71	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	127.000	92.562,48	100.705,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	72.008,42	76.065,29	0	0	0