

# ÅRSBUDGET 2016

for Tolstrup-Øster Hjermitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

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

Undervisning af børn og unge.  
Bedre kommunikation.  
Styrkelse af gudstjenestelivet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisering af kirkerum i Stenum kirke ca. 1.200.000  
Området ved kilden renoveres. ca. 150.000  
Lys og P plads Ø for Tolstrup kirkegård. ca. 75.000  
Diger ved Thise kirkegård omlægges. ca. 150.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

Med i budget til kommunikation er: Hjemmeside - facebook - kirkeblad - infotjeneste.

Med i budget til styrkelse af gudstjenestelivet og undervisning af børn og unge: =  
Babysalmesang - 2 børnekor - minikonf.- sommerskole - børnegudstj. -  
voksenkor -

Ekstra omk. under administration skyldes graverskifte/oplæring af ny administrator.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.495.320	3.532.244	3.543.127,00	3.569.097,00			
Driftsudgifter i alt	-3.495.320	-3.528.483	-3.498.505,56	-3.429.884,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-710.905	-739.605	-1.082.410,21	-743.520,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-275.500	-274.200	-333.392,41	-188.734,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-435.405	-465.405	-749.017,80	-554.786,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.361.169	-1.286.801	-996.729,79	-1.079.161,78			
3 Indtægter	5.050	5.050	8.050,00	5.050,00			
3 Udgifter, løn	-939.500	-944.300	-747.894,94	-859.271,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-426.719	-347.551	-256.884,85	-224.940,68			
4 Kirkegård	-744.111	-779.291	-751.470,71	-715.933,26			
4 Indtægter	429.235	337.378	558.579,82	448.804,07			
4 Udgifter, løn	-769.700	-774.300	-818.355,51	-797.076,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-403.646	-342.369	-491.695,02	-367.660,82			
5 Præstebolig mv.	-110.032	-162.924	-91.264,21	-292.550,88			
5 Indtægter	50.116	46.880	50.588,00	46.880,00			
5 Udgifter, løn	-75.300	-109.600	-78.736,89	-103.021,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.848	-100.204	-63.115,32	-236.409,64			
6 Administration og fællesudgifter	-540.287	-466.011	-463.952,27	-451.289,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-270.100	-207.300	-228.928,82	-231.523,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-270.187	-258.711	-235.023,45	-219.766,83			
7 Finansielle poster	-28.816	-93.851	-112.678,37	-147.428,13			
A Resultat af drift	0	3.761	44.621,44	139.212,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300.000	3.761					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	366.380,92	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	732.084	732.084	1.054.272,00	1.125.444,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-615.325,00	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	732.084	732.084	1.054.272,00	876.499,92	0	0	0
C Årets resultat	732.084	735.845	1.098.893,44	1.015.712	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	732.084	732.084			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	732.084	732.084			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-732.084	-732.084			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
3.495.320	3.532.244	3.543.127,00	3.569.097,00	3.495.320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.495.320	3.532.244	3.543.127,00	3.569.097,00	3.495.320	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
-74.600	-74.200	-143.029,93	0,00	0	-74.600	0
-323.731	-390.531	-510.517,33	-254.674,27	0	-129.600	-194.131
-106.010	-106.010	-280.802,76	-263.480,75	0	0	-106.010
-183.234	-150.434	-140.519,44	-222.262,47	0	-56.200	-127.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.330	-18.430	-7.540,75	-3.103,33	0	-15.100	-8.230
-710.905	-739.605	-1.082.410,21	-743.520,82	0	-275.500	-435.405

#### 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	-100.000	0,00	-11.365,02	0	0	0
-733.282	-713.082	-615.369,47	-722.672,38	0	-586.300	-146.982
-183.719	-111.395	-71.354,36	-73.765,00	5.050	-107.100	-81.669
-89.910	-41.891	-66.638,84	-42.317,60	0	-13.200	-76.710
-99.661	-75.961	-98.869,76	-104.694,77	0	-49.100	-50.561
-149.453	-125.928	-82.471,37	-73.479,20	0	-91.400	-58.053
-78.744	-74.644	-54.239,44	-47.706,53	0	-66.000	-12.744
-26.400	-43.900	-5.868,55	-3.161,28	0	-26.400	0
0	0	-1.918,00	0,00	0	0	0
-1.361.169	-1.286.801	-996.729,79	-1.079.161,78	5.050	-939.500	-426.719

#### 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
-773.811	-871.291	-835.161,22	-838.928,03	387.235	-757.400	-403.646
42.000	42.000	49.289,60	58.894,85	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	50.000	34.400,91	64.099,92	0	-12.300	0
-744.111	-779.291	-751.470,71	-715.933,26	429.235	-769.700	-403.646

## 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
-81.206	-115.506	-74.398,45	-91.370,96	0	-75.300	-5.906
-28.826	-47.418	-16.865,76	-201.179,92	50.116	0	-78.942
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
-110.032	-162.924	-91.264,21	-292.550,88	50.116	-75.300	-84.848

### 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
-271.947	-209.447	-219.760,32	-252.642,08	0	-205.300	-66.647
-92.732	-92.732	-74.028,73	-92.731,91	0	0	-92.732
-53.500	-43.214	-75.637,14	-15.370,92	0	-14.500	-39.000
-10.000	-8.810	-4.400,00	-8.809,93	0	0	-10.000
-51.381	-51.081	-44.691,18	-46.831,06	0	-50.300	-1.081
-635	-635	-650,00	-635,00	0	0	-635
0	0	-19.249,50	-4.177,19	0	0	0
-30.000	-30.000	-25.535,40	-30.091,80	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.092	-30.092	0,00	0,00	0	0	-30.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.287	-466.011	-463.952,27	-451.289,89	0	-270.100	-270.187

### 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
-33.816	-110.931	-142.285,45	-158.768,66	0	0	-33.816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-172,62	-1.370,04	0	0	0
0	0	11.693,04	0,00	0	0	0
5.000	17.080	22.881,82	17.079,31	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.795,16	-4.368,74	0	0	0
-28.816	-93.851	-112.678,37	-147.428,13	5.000	0	-33.816

## 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	-615.325,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	366.380,92	0	0	0
732.084	732.084	1.054.272,00	1.125.444,00	732.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
732.084	732.084	1.054.272,00	876.499,92	732.084	0	0