

# ÅRSBUDGET 2016

for Vrå Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8414

CVR-nr. 31242614

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

Det er fortsat menighedsrådets målsætning, at de kirkelige aktiviteter til stadighed skal udvikles.

I forbindelse med vi i 2015 har fået ny præst og der fortsat kommer nye udfordringer på konfirmandsiden har vi disponeret ydeligere til disse formål.

Vi ønsker fortsat at arbejde med undervisning af minikonfirmander, babysalmesang m.v.. Der arbejdes med og på fælles aktiviteter med Em, Vrejlev-Hæstrup og de 5 sogne Vejby-Sejlstrup-Rakkeby-Harritslev-Jelstrup.

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

Der er p.t. ikke kendte og forventes ikke større merudgifter til året 2016.

Vi har fået godkendt en helhedsplan for kirkegårdens nordlige del og den kan på et tidspunkt begynde at koste i forbindelse med reguleringen. Men der er p.t. ikke helt klarhed over tidsplanen og omfanget af omkostninger, da det også forventes at kirkegårdens eget personale arbejdsmæssigt vil kunne indgå i planen med reguleringen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er ansat udfra årsregnskabet 2014, budget 2015 med de p.t. kendte ekstra tiltag der vil komme.

Synet i maj 2015 gav ikke umiddelbart anledning til større udgifter, som ikke skulle kunne klares af den tildelte ligning.

Resultatet i juni 2015 budgetbidrag blev +kr. 83.253, hvilket skyldes mindre forbrug på udgifter til øvrig drift, herunder bl.a. mindre indkøb af planter, hække, mv.

Menighedsrådet skønner derfor at den tildelte driftsligning (øvrige drift) må reduceres med kr. 80.000,-.

Alternativt at beløbet kr. 80.000 overføres fra drift til anlæg til opsparing til udgifter, som omtalt ovenfor i forbindelse med senere gennemførelse af godkendt helhedsplan på kirkegården.

Projekt ny klokke/automatisk ringning m.v. opstartes 4. kvartal 2015 og forventes afsluttet i 2. kvartal 2016. Udfra de p.t. kendte priser/tilbud ca 1.33 mio kr. er der fuld dækning i den anlægsopsparing vi har modtaget i løbet af 2014/2015 og det skønnes at der på opsparing omkring nytår 2015/16 vil restenstå ca 900Tkr, som forbruges på projektet i første halvår 2016.

7/10 2015 Provstiet har godkendt (13/8-2015) at driftsligning reduceres med 80.000 til kr. 2.656.264, men til gengæld bevilges 80.000 til anlægsopsparing til Helhedsplanen på kirkegården NORD.

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2016       | 2015       | 2014          | 2013          | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.656.264  | 2.795.000  | 3.187.562,50  | 2.929.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.655.747 | -2.795.000 | -3.138.605,04 | -2.733.099,42 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -358.700   | -390.400   | -572.967,30   | -349.766,44   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 1.000,00      | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -153.700   | -151.900   | -152.218,08   | -149.892,53   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -205.000   | -238.500   | -421.749,22   | -199.873,91   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -833.000   | -840.400   | -778.003,36   | -679.603,70   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 14.500     | 14.300     | 14.574,00     | 13.402,50     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -627.000   | -653.300   | -583.954,47   | -563.039,64   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -220.500   | -201.400   | -208.622,89   | -129.966,56   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -954.300   | -980.500   | -1.046.739,07 | -1.044.280,35 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 995.000    | 965.000    | 903.368,40    | 874.895,05    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.396.100 | -1.371.500 | -1.370.102,63 | -1.315.054,00 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -553.200   | -574.000   | -580.004,84   | -604.121,40   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -85.900    | -91.100    | -235.237,64   | -120.386,59   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 67.000     | 66.500     | 61.650,05     | 65.392,65     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -56.900    | -68.600    | -90.860,71    | -70.037,79    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -96.000    | -89.000    | -206.026,98   | -115.741,45   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -402.800   | -408.300   | -395.929,23   | -365.086,91   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 4.000      | 3.000      | 7.465,09      | 2.485,00      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -194.800   | -194.800   | -168.714,22   | -178.510,34   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -212.000   | -216.500   | -234.680,10   | -189.061,57   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -21.047    | -84.300    | -109.728,44   | -173.975,43   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 517        | 0          | 48.957,46     | 195.900,58    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 517        | 0          |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |            |              |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |              |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 5.000      | 3.096,24     | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0          | 44.000,00    | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 952.400  | 1.887.401  | 1.177.000,00 | 917.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -900.000 | -1.345.000 | -56.250,00   | -60.625,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -25.000  | 0          | -64.585,35   | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -50.000    | 0,00         | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 27.400   | 497.401    | 1.103.260,89 | 856.375,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 27.917   | 497.401    | 1.152.218,35 | 1.052.276  | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 27.400   | 497.401    |              |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 925.000  | 380.000    |              |            | 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               | 872.400  | 872.401    |              |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 80.000   | 0          |              |            | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0        | 5.000      |              |            | 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)                        | -27.400  | -497.401   |              |            | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.656.264      | 2.795.000      | 2.870.000,00     | 2.890.000,00     | 2.656.264               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 317.562,50       | 39.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.656.264      | 2.795.000      | 3.187.562,50     | 2.929.000,00     | 2.656.264               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -147.300       | -161.900       | -130.631,17      | -142.631,77      | 0                       | -43.300          | -104.000                  |
| -18.000        | -15.000        | -20.516,74       | -17.586,35       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -193.400       | -213.500       | -421.819,39      | -189.548,32      | 0                       | -110.400         | -83.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -358.700       | -390.400       | -572.967,30      | -349.766,44      | 0                       | -153.700         | -205.000                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -479.400       | -505.800       | -496.865,86      | -481.120,37      | 8.500                   | -428.900         | -59.000                   |
| -108.600       | -137.200       | -96.330,75       | -52.794,30       | 0                       | -44.600          | -64.000                   |
| -29.500        | -8.000         | -5.863,44        | -6.500,00        | 0                       | -10.500          | -19.000                   |
| -59.000        | -33.200        | -35.139,12       | -23.195,95       | 2.000                   | -17.500          | -43.500                   |
| -76.900        | -75.700        | -72.232,58       | -70.562,71       | 0                       | -68.900          | -8.000                    |
| -34.400        | -34.700        | -27.238,10       | -18.137,67       | 3.000                   | -30.400          | -7.000                    |
| -44.200        | -44.800        | -43.333,51       | -26.292,70       | 1.000                   | -26.200          | -19.000                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -833.000       | -840.400       | -778.003,36      | -679.603,70      | 14.500                  | -627.000         | -220.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -941.500       | -960.600       | -1.033.601,12    | -1.018.697,37    | 910.000                 | -1.331.300       | -520.200                  |
| -12.800        | -19.900        | -13.137,95       | -25.582,98       | 85.000                  | -64.800          | -33.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -954.300       | -980.500       | -1.046.739,07    | -1.044.280,35    | 995.000                 | -1.396.100       | -553.200                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -85.900        | -91.100        | -235.237,64      | -120.386,59      | 67.000                  | -56.900          | -96.000                   |
| 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                         |
| -85.900        | -91.100        | -235.237,64      | -120.386,59      | 67.000                  | -56.900          | -96.000                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -56.000        | -61.000        | -55.845,11       | -33.368,63       | 4.000                   | -27.000          | -33.000                   |
| -91.000        | -102.200       | -91.738,05       | -80.849,10       | 0                       | -15.000          | -76.000                   |
| -47.000        | -51.100        | -40.412,76       | -57.874,96       | 0                       | -12.000          | -35.000                   |
| -21.800        | -18.300        | -58.761,06       | -18.638,52       | 0                       | -11.800          | -10.000                   |
| -77.000        | -76.700        | -76.490,22       | -76.453,44       | 0                       | -77.000          | 0                         |
| -21.800        | -45.000        | -34.598,95       | -42.859,22       | 0                       | -20.800          | -1.000                    |
| -31.200        | 0              | -4.150,00        | -14.666,00       | 0                       | -31.200          | 0                         |
| -19.000        | -19.000        | -33.933,08       | -40.377,04       | 0                       | 0                | -19.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -38.000        | -35.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -38.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -402.800       | -408.300       | -395.929,23      | -365.086,91      | 4.000                   | -194.800         | -212.000                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -31.047        | -102.975       | -133.509,38      | -164.043,41      | 0                       | 0                | -31.047                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.000          | 9.675          | 14.539,48        | 13.339,03        | 5.000                   | 0                | 0                         |
| 5.000          | 9.000          | 9.241,46         | 6.601,04         | 5.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -29.872,09       | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.047        | -84.300        | -109.728,44      | -173.975,43      | 10.000                  | 0                | -31.047                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -900.000       | -1.345.000     | -56.250,00       | -60.625,00       | 0                       | 0                | -900.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.000        | 0              | -64.585,35       | 0,00             | 0                       | 0                | -25.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -50.000        | 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              | 5.000          | 3.096,24         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 44.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 952.400        | 1.887.401      | 1.177.000,00     | 917.000,00       | 952.400                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 27.400         | 497.401        | 1.103.260,89     | 856.375,00       | 952.400                 | 0                | -925.000                  |