

ÅRSBUDGET 2016

for Gærum Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8436

CVR-nr. 23565110

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

Menighedsrådet vil:

- arbejde på at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester.
 - sikre, at konfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige og kirkelige forankring fastholdes og styrkes.
 - arbejde for at der skabes gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Gærum Sogn.
 - tilstræbe at give stabile, spændende og fornuftige arbejdsvilkår for alle.
 - til stadighed arbejde på at få flere kirkegængere.
 - løbende udvikle arbejdsmiljøet, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde, samt at de føler, de er en del af fællesskabet/ejerskabet af vores kirke og kirkegård.
 - løbende optimere driftsomkostningerne, således at udgifterne holdes på et minimum.
- Dette gælder for såvel kirken som kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af Gærum Kirke

Gærum kirke trænger til en renovering efter den store ombygning der blev udført i 1956 - 1957

Alttertavlen blev renoveret i 2009.

Der udtalte konservator Kurt Nedergård og fra nationalmuseet Hans Mikkelsen og Sissel F. Plathe at kirken trænger til en kærlig hånd.

Det har ført til at vi i Budgettet siden, har haft ønske til dette arbejde.

Det er ved at være tid at sætte dette arbejde i gang og vi har indhentet et prisoverslag på det ønskede arbejde.

Arbejdet vil blive udført i samarbejde med konservator Nedergård.

Arbejdet omfatter:

Maling af loft, kirkebænke, knæfald, døre, vinduer, loft i våbenhus og orgel (alle træoverflader), samt lakering af gulv under bænke.

Kalkning af vægflade i kirke, våbenhus og loftshvælvinger i koret.

Lysekroner og væglamper oppuds og lakeres, ledning og fatning fornyes, gælder også væglyststage ved Prædikestolen. (Lysskærm).

Orgel rengøres og efterintoneres.

Nye hynder til kirkebænke (sæde og ryg).

Nyt altertæppe, nyt tæppe ved indgang og i våbenhus.

Belysning i våbenhuset fornyes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 32: Budgettet er voldsomt reduceret, da Gærum skole er blevet lukket og eleverne er flyttet til Bangsbostrand skole, således der ingen konfirmander er.

Formål 33: En del af de udgifter der tidligere har været budgetteret på formål 33 er flyttet til formål 37

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	977.589	1.019.587	997.269,00	960.114,96			
Driftsudgifter i alt	-977.589	-1.019.587	-847.763,80	-969.254,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-134.000	-119.759	-121.562,31	-209.059,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-119.759	-121.562,31	-209.059,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-346.321	-362.900	-268.206,19	-283.629,01			
3 Indtægter	5.500	0	0,00	-565,00			
3 Udgifter, løn	-262.200	-241.100	-166.316,69	-180.266,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.621	-121.800	-101.889,50	-102.797,85			
4 Kirkegård	-335.700	-370.073	-334.292,31	-348.066,47			
4 Indtægter	96.500	75.527	140.292,69	96.954,39			
4 Udgifter, løn	-335.100	-359.800	-389.538,58	-391.260,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.100	-85.800	-85.046,42	-53.760,26			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-164.068	-170.200	-139.614,63	-139.113,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.500	-91.500	-89.313,74	-79.745,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.568	-78.700	-50.300,89	-59.368,51			
7 Finansielle poster	2.500	3.345	15.911,64	10.613,88			
A Resultat af drift	0	0	149.505,20	-9.139,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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	0	0,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-313.377,55	0,00	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	0	0	-313.377,55	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-163.872,35	290.861	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, øvrige drift
977.589	1.019.587	997.269,00	960.114,96	977.589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
977.589	1.019.587	997.269,00	960.114,96	977.589	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
-125.000	-114.759	-107.746,72	-200.765,60	0	0	-125.000
-9.000	-5.000	-13.815,59	-8.293,43	0	0	-9.000
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
-134.000	-119.759	-121.562,31	-209.059,03	0	0	-134.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-236.700	-221.600	-187.313,63	-190.292,71	0	-209.700	-27.000
-21.021	-65.200	-37.246,31	-49.991,19	0	-9.000	-12.021
-7.000	-20.000	-24.810,96	-14.920,12	0	0	-7.000
-30.500	-28.500	-12.577,81	-20.368,30	0	-1.500	-29.000
0	0	0,00	-1.965,00	0	0	0
-19.600	-19.600	-2.994,58	-3.841,69	0	-15.000	-4.600
-30.500	-7.000	-2.262,90	-1.250,00	5.500	-27.000	-9.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-346.321	-362.900	-268.206,19	-283.629,01	5.500	-262.200	-89.621

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
-340.700	-375.073	-353.488,88	-352.849,47	88.500	-335.100	-94.100
5.000	5.000	19.196,57	4.783,00	8.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.700	-370.073	-334.292,31	-348.066,47	96.500	-335.100	-97.100

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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-11.000	-8.000	-5.808,40	-10.347,62	0	0	-11.000
-63.500	-59.500	-39.077,40	-46.545,53	0	-22.000	-41.500
-14.500	-13.500	-11.901,06	-15.046,88	0	-10.000	-4.500
-11.500	-18.500	-4.042,04	-3.613,04	0	-11.500	0
-46.100	-53.100	-67.346,33	-49.909,92	0	0	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,00	-1.100,00	0	0	0
-6.600	-6.600	-10.739,40	-12.550,60	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.868	-11.000	0,00	0,00	0	0	-10.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.068	-170.200	-139.614,63	-139.113,59	0	-43.500	-120.568

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-214,98	0	0	0
1.400	1.400	1.860,64	966,86	1.400	0	0
1.100	1.945	14.152,27	9.646,16	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101,27	215,84	0	0	0
2.500	3.345	15.911,64	10.613,88	2.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-313.377,55	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	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-313.377,55	300.000,00	0	0	0