

ÅRSBUDGET 2016

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8450

CVR-nr. 30370619

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

FORTSAT AT STYRKE SAMARBEJDET IMELLEM DE LOKALE FORENINGER OG KIRKEN I SOGNET, HERUNDER OPMÆRKSOMHED PÅ DIAKONALE OPGAVER, SÅSOM JULEHJÆLP OG HJÆLP TIL EVT. TRÆNGTE FAMILIER OG ENSOMME.
UDVIDELSE AF KIRKENS HJEMMESIDE OG ØVRIGE PR. OPGAVER

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	864.063	885.081	880.213,00	863.500,00			
Driftsudgifter i alt	-864.063	-885.081	-775.169,37	-935.679,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-137.071	-87.500	-53.108,02	-72.752,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-137.071	-87.500	-53.108,02	-72.752,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-320.800	-315.900	-290.622,96	-325.085,09			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-260.000	-248.800	-244.177,00	-260.221,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.800	-67.100	-46.445,96	-64.864,09			
4 Kirkegård	-282.192	-356.000	-297.946,96	-399.390,71			
4 Indtægter	196.308	124.000	182.784,21	148.656,33			
4 Udgifter, løn	-390.000	-378.000	-377.275,35	-370.796,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-102.000	-103.455,82	-177.250,37			
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	-124.000	-114.200	-114.376,21	-122.027,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.500	-45.500	-44.894,06	-44.983,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-68.700	-69.482,15	-77.043,64			
7 Finansielle poster	0	-11.481	-19.115,22	-16.423,29			
A Resultat af drift	0	0	105.043,63	-72.179,06			
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)	131.695	131.695	133.156,00	125.840,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-674.627,66	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	131.695	131.695	133.156,00	-503.787,66	0	0	0
C Årets resultat	131.695	131.695	238.199,63	-575.967	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	131.695	131.695			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
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	131.695	131.695			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-131.695	-131.695			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
864.063	885.081	880.213,00	863.500,00	864.063	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
864.063	885.081	880.213,00	863.500,00	864.063	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
-33.500	-56.000	-28.588,46	-51.139,71	0	0	-33.500
-95.571	-25.500	-17.650,81	-16.230,32	0	0	-95.571
-8.000	-6.000	-6.868,75	-5.382,50	0	0	-8.000
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
-137.071	-87.500	-53.108,02	-72.752,53	0	0	-137.071

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, øvrige drift
0	0	-5.932,00	-807,50	0	0	0
-248.500	-235.000	-238.986,96	-239.953,06	0	-235.000	-13.500
-9.800	-7.800	-7.172,00	-14.467,65	0	0	-9.800
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-26.000	-31.000	-22.492,00	-23.728,00	0	0	-26.000
-17.500	-21.100	-9.926,00	-17.879,00	0	-10.000	-7.500
-17.000	-19.000	-6.114,00	-27.889,88	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	-360,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.800	-315.900	-290.622,96	-325.085,09	0	-260.000	-60.800

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
-277.192	-351.000	-291.896,96	-399.390,71	196.308	-390.000	-83.500
-5.000	-5.000	-6.050,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.192	-356.000	-297.946,96	-399.390,71	196.308	-390.000	-88.500

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
-45.000	-37.400	-42.884,08	-50.996,51	0	0	-45.000
-13.000	-12.500	-18.702,64	-7.453,00	0	0	-13.000
-20.000	-20.000	-8.458,47	-17.475,09	0	-12.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-35.300	-35.201,06	-35.436,80	0	-33.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.129,96	-10.666,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-114.200	-114.376,21	-122.027,44	0	-45.500	-78.500

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	-12.528	-17.272,52	-11.755,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,98	0	0	0
0	1.047	582,31	1.036,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.425,01	-5.702,04	0	0	0
0	-11.481	-19.115,22	-16.423,29	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	0	0,00	-674.627,66	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
131.695	131.695	133.156,00	125.840,00	131.695	0	0
0	0	0,00	45.000,00	0	0	0
131.695	131.695	133.156,00	-503.787,66	131.695	0	0