

ÅRSBUDGET 2016

for Tårs Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8458

CVR-nr. 59487418

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

Ved det nuværende menighedsråds tiltrulæden blev der udarbejdet en målsætning på følgende 4 områder: Hvad skal udvikles, hvad skal afvikles, hvad skal bevares og hvad skal vi undgå, indenfor områderne, Kirkelige tjenester, aktiviteter i tilknytning til kirken, samarbejde, økonomi PR og de fysiske rammer. Disse områder er der løbende blevet fulgt op på. Dette arbejde vil fortsætte i dette budgetår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau.

Om kring kirkegården vil der være fokus på følgende:

- fortsat renovering af udgåede hække.
- omlægning af brosten omkring kirken det nordvestlige område omkring den vestlige indgang og klokketårn.
- omlægning af diget bag sognegården hvor der flere steder er farer for sammenfald.
- renovering af digetoilet
- ny trappe eller renovering af gammel trappe op til orgel jvf. APV

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har gennem de sidste par år oparbejdet et pænt overskud som vi ønsker at benytte til ovenstående særlige indsatsområder.

Dernæst har vi et ønske om, at vi fastholder lønudgiften på kr. 147.000.- samt at anlægsbevillingen på afdrag på lån også er med i budgettet for 2016.

Dette vil give menighedsrådet mulighed for at igangsætte og fortsætte ovenstående særlige indsatsområder og fastholde det nuværende aktivitetsniveau omkring kirken.

Budgettet viser et resultat på 0.- ved forbrug af frie midler på tkr. 275, jvf. særlige indsatsområder hvor merudgiften vil blive benyttet. Ønsket om øget lønbudget er ikke indregnet i det nuværende budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.420.080	3.543.000	3.600.000,00	3.725.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.695.625	-3.539.300	-3.265.406,28	-3.425.227,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-817.900	-786.600	-1.086.627,42	-884.687,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	950,00			
2 Udgifter, løn	-236.900	-407.600	-399.464,47	-391.182,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-581.000	-379.000	-687.162,95	-494.454,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.266.100	-1.225.700	-1.204.450,57	-1.146.298,39			
3 Indtægter	0	45.000	37.814,89	45.708,00			
3 Udgifter, løn	-798.100	-1.007.700	-976.153,35	-925.916,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-468.000	-263.000	-266.112,11	-266.089,92			
4 Kirkegård	-1.174.400	-1.090.800	-509.883,46	-915.060,07			
4 Indtægter	1.315.000	1.215.000	1.477.486,63	1.131.570,19			
4 Udgifter, løn	-1.474.400	-1.685.800	-1.544.745,71	-1.594.093,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.015.000	-620.000	-442.624,38	-452.536,96			
5 Præstebolig mv.	-25.700	-38.200	-64.177,00	-27.438,23			
5 Indtægter	39.000	38.000	38.922,00	38.142,00			
5 Udgifter, løn	-14.700	-18.200	-21.527,61	-17.149,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-58.000	-81.571,39	-48.430,26			
6 Administration og fællesudgifter	-405.000	-374.000	-387.087,04	-442.009,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-108.000	-108.171,96	-107.650,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-353.000	-266.000	-278.915,08	-334.358,99			
7 Finansielle poster	-6.525	-24.000	-13.180,79	-9.734,94			
A Resultat af drift	-275.545	3.700	334.593,72	299.772,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	275.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-545	3.700					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	135,70	17.980,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	160.000	312.000	290.000,00	970.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-46.000	-276.472,71	-1.812.569,09	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-106.000	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	160.000	160.000	13.662,99	-824.589,08	0	0	0
C Årets resultat	-115.545	163.700	348.256,71	-524.817	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000			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	160.000	160.000			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)	-160.000	-160.000			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
3.420.080	3.543.000	3.600.000,00	3.725.000,00	3.420.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.420.080	3.543.000	3.600.000,00	3.725.000,00	3.420.080	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
-294.000	-324.800	-330.624,07	-374.217,47	0	-74.000	-220.000
-35.000	-25.000	-30.303,00	-48.105,65	0	0	-35.000
-266.300	-228.800	-453.805,39	-232.762,69	0	-146.300	-120.000
-178.300	-175.000	-215.791,88	-188.358,18	0	-8.300	-170.000
-44.300	-33.000	-56.103,08	-41.243,17	0	-8.300	-36.000
-817.900	-786.600	-1.086.627,42	-884.687,16	0	-236.900	-581.000

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
-45.000	45.000	0,00	0,00	0	0	-45.000
-733.100	-798.900	-780.755,48	-742.922,73	0	-613.100	-120.000
-45.000	-47.000	-45.960,10	-39.074,25	0	0	-45.000
-123.800	-96.200	-102.676,48	-111.662,78	0	-13.800	-110.000
-53.000	-50.000	-51.187,50	-55.937,50	0	0	-53.000
-124.700	-128.600	-102.711,20	-93.856,81	0	-84.700	-40.000
-96.500	-112.000	-97.010,89	-78.057,44	0	-66.500	-30.000
-45.000	-38.000	-24.148,92	-24.786,88	0	-20.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.266.100	-1.225.700	-1.204.450,57	-1.146.298,39	0	-798.100	-468.000

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, øvrige drift
-1.174.400	-1.080.800	-509.883,46	-915.060,07	1.315.000	-1.474.400	-1.015.000
0	-10.000	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
-1.174.400	-1.090.800	-509.883,46	-915.060,07	1.315.000	-1.474.400	-1.015.000

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
-25.700	-38.200	-64.177,00	-27.438,23	39.000	-14.700	-50.000
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
-25.700	-38.200	-64.177,00	-27.438,23	39.000	-14.700	-50.000

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
0	0	-45.842,06	-55.358,18	0	0	0
-68.500	-68.500	-81.844,47	-97.448,67	0	-18.500	-50.000
-155.000	-164.000	-138.837,83	-153.335,74	0	-15.000	-140.000
-13.500	-20.500	-3.734,95	0,00	0	-3.500	-10.000
-87.000	-72.000	-58.687,50	-57.500,00	0	-15.000	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.747,75	-26.956,13	0	0	0
-40.000	-8.000	-43.392,48	-51.410,28	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.000	0,00	0,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.000	-374.000	-387.087,04	-442.009,00	0	-52.000	-353.000

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.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
-6.525	-24.000	-22.012,08	-13.679,01	0	0	-6.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.831,29	7.443,37	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	-3.499,30	0	0	0
-6.525	-24.000	-13.180,79	-9.734,94	0	0	-6.525

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-20.000	-54.880,00	-70.878,23	0	0	0
0	-26.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-221.592,71	-1.741.690,86	0	0	0
0	-106.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	135,70	17.980,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	312.000	290.000,00	970.000,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	160.000	13.662,99	-824.589,08	160.000	0	0