

# ÅRSBUDGET 2016

for Råbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8481

CVR-nr. 25728610

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

- 3 årlige småbørns- forældregudstjenester med efterfølgende spisning.
- 3 årlige gudstjenester kl. 19.30 med gospel eller moderne musik.
- Sognetræf 2 gange om året.
- Aktiviteter for konfirmander.
- Missions og diakonale tiltag.
- Udvide kirkesangerstillingen for at give mulighed for endnu mere børne- og ungdomsarbejde.
- Genstart af minikonfirmander.
- 10 fællesspisninger for ensomme og dårligt stillede i sognet (diakoni).

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

- Spisning ved småbørns- forældregudstjenester og sognetræf 5 gange om året.
- Udarbejde skitseforslag til nyt sognelokale.
- Udarbejde en renoveringsplan for præstegården. Skal ligge klar ved præsteskitte.
- Renovering af tag på Råbjerg Kirke - måske udskiftning.
- Genstart af minikonfirmander (afsat kr. 6.000 kr.-)
- 10 fællesspisninger for ensomme og dårligt stillede i sognet
- Diakoni

### Supplerende forklaringer til budgettet

- El. truck til kirkegården. Midler tages fra de frie midler i 2015 kr. 100.000
- Lagerplads på kirkegården er indregnet i budget, formål 4000, 223110 kr. 40.000
- Konsulentbistand vedr. altertavleprojekt i Råbjerg Kirke, formål 2100, 227055 kr. 10.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.940.699	1.951.378	1.778.927,04	1.808.019,96			
Driftsudgifter i alt	-1.940.699	-1.951.378	-1.614.061,31	-2.047.890,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-287.500	-321.784	-143.678,28	-209.546,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-77.000	-70.100	-33.194,96	-31.906,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-251.684	-110.483,32	-177.639,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-824.200	-820.850	-713.407,46	-766.840,68			
3 Indtægter	10.200	14.700	9.948,45	5.778,40			
3 Udgifter, løn	-700.900	-689.200	-615.174,39	-663.822,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-146.350	-108.181,52	-108.796,25			
4 Kirkegård	-407.023	-354.492	-404.879,84	-724.701,34			
4 Indtægter	446.446	502.208	566.997,79	469.617,65			
4 Udgifter, løn	-571.600	-521.300	-658.402,78	-619.583,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-281.869	-335.400	-313.474,85	-574.735,50			
5 Præstebolig mv.	-106.600	-118.300	-76.196,09	-98.258,94			
5 Indtægter	74.600	71.000	74.599,10	71.342,44			
5 Udgifter, løn	-88.800	-78.900	-56.404,96	-73.552,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.400	-110.400	-94.390,23	-96.048,98			
6 Administration og fællesudgifter	-290.476	-277.514	-280.525,29	-252.201,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.600,00			
6 Udgifter, løn	-146.500	-44.500	-67.564,56	-46.990,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.976	-233.014	-212.960,73	-206.810,93			
7 Finansielle poster	-24.900	-58.438	4.625,65	3.658,93			
A Resultat af drift	0	0	164.865,73	-239.870,13			
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)	420.000	420.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.100.000	-163.851,13	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	420.000	-1.680.000	-163.851,13	0,00	0	0	0
C Årets resultat	420.000	-1.680.000	1.014,60	-239.870	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	420.000	-1.680.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.100.000			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	420.000	420.000			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)	-420.000	1.680.000			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
1.940.699	1.951.378	1.778.927,04	1.808.019,96	1.940.699	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.940.699	1.951.378	1.778.927,04	1.808.019,96	1.940.699	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
-237.000	-229.084	-116.566,21	-190.640,30	0	-68.200	-168.800
-22.900	-32.900	-18.816,02	-17.114,65	0	0	-22.900
-23.800	-56.000	-6.147,05	-1.791,64	0	-8.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.800	-2.149,00	0,00	0	0	-3.800
-287.500	-321.784	-143.678,28	-209.546,59	0	-77.000	-210.500

#### 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	-1.900	0,00	-1.918,00	0	0	0
-593.800	-587.500	-539.468,89	-593.832,04	5.200	-571.500	-27.500
-21.000	-15.000	-13.947,86	-13.025,03	0	0	-21.000
-13.000	-10.900	-11.534,50	-9.348,13	0	0	-13.000
-35.000	-40.000	-35.416,28	-39.696,75	0	0	-35.000
-56.400	-58.900	-57.672,42	-54.262,49	0	-53.900	-2.500
-49.000	-50.550	-43.009,16	-42.193,29	5.000	-48.000	-6.000
-55.000	-55.100	-11.358,35	-11.564,95	0	-27.500	-27.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-824.200	-820.850	-713.407,46	-766.840,68	10.200	-700.900	-133.500

#### 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
-448.423	-389.192	-476.592,67	-793.782,71	371.446	-553.000	-266.869
41.400	34.700	71.712,83	69.081,37	75.000	-18.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.023	-354.492	-404.879,84	-724.701,34	446.446	-571.600	-281.869

## 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	-2.469,70	-16.876,24	0	0	0
-106.600	-118.300	-73.726,39	-81.382,70	74.600	-88.800	-92.400
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
<b>-106.600</b>	<b>-118.300</b>	<b>-76.196,09</b>	<b>-98.258,94</b>	<b>74.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-92.400</b>

### 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
-52.100	-47.900	-82.231,56	-58.437,49	0	-34.700	-17.400
-56.050	-52.300	-46.778,95	-47.587,37	0	-8.800	-47.250
-38.100	-32.900	-26.906,72	-18.004,45	0	0	-38.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-77.800	-77.039,97	-74.633,60	0	-75.000	0
-28.000	-19.500	-20.537,97	-20.328,37	0	-28.000	0
0	0	-3.353,00	-5.294,55	0	0	0
-14.500	-21.000	-23.677,12	-27.915,64	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.726	-26.114	0,00	0,00	0	0	-26.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-290.476</b>	<b>-277.514</b>	<b>-280.525,29</b>	<b>-252.201,47</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>	<b>-143.976</b>

### 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
-29.400	-65.538	0,00	0,00	0	0	-29.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40,28	0,00	0	0	0
2.000	4.000	2.821,85	3.618,97	2.000	0	0
2.500	3.100	2.951,48	3.162,33	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.107,40	-3.122,37	0	0	0
<b>-24.900</b>	<b>-58.438</b>	<b>4.625,65</b>	<b>3.658,93</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>

## 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	-2.100.000	-163.851,13	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
420.000	420.000	0,00	0,00	420.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
420.000	-1.680.000	-163.851,13	0,00	420.000	0	0