

ÅRSBUDGET 2016

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

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

Hillerslev-Kåstrup Sognes Menighedsråds målsætning er at skabe et miljø i og omkring kirkerne, der indbyder til fællesskab, vækst og brede. Der bestræbes på, at Hillerslev og Kåstrup kirker er for alle, samtidig med at der skal være tid til fordybelse og traditioner. Hillerslev- Kåstrup Sognes Menighedsråd ønsker at være en del af lokal- samfundet, gennem aktiviteter der indbyder flere til at tage i kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hillerslev- Kåstrup sognes Menighedsråd vægter vedligeholdelse og renoveringsarbejder i kirkerne, og på kirkegårdene højt. Da dette er med til at fremme den gode oplevelse af kirkerne, både for kirkegængere, men også for personale.

En anden væsentlig faktor for især personalets trivsel, er en ordentlig og forsvarlig maskinpark, vedligeholdte instrumenter samt at personalet generelt har de remider stillet til rådighed der er behov for, hvilket også er noget Menighedsrådet vægter i denne budgetperiode.

Supplerende forklaringer til budgettet

Endelig budget for 2016 går i DKK 0.

Endeligt ligningsbeløb til drift er DKK 1.496.888, hvilket er DKK 80.375 større end i det foreløbige budgetbidrag.

Skyldes at provstiet har dækket driftsunderskud på DKK 63.475.

Samt givet kirkekassen en driftsforøgelse på DKK 16.900, til dækning af stigning i pensionsudgift til gravermedhjælper.

Endeligt ligningsbeløb til anlæg er DKK 1.031.360.

Herunder udgør DKK 375.358 afdrag på lån

DKK 156.002 udgør midler til energiforbedringer i Hillerslev kirke og sognehus

DKK 500.000 udgør en fællespujle til kirkediger i Thisted Provsti.

Specifikation af anlægsprojekterne fremgår af bilag 3.

På grund af ændringer efter revisionen af Årsregnskab 2014 er der sket ændringer i menighedsrådets frie midler og videreførte anlægsmidler til ikke udført anlægsarbejde. De frie midler udgør DKK 50.471, kontra 170.009 som anført i det foreløbige budgetbidrag. Videreførte anlægsmidler udgør DKK 10.600 kontra DKK 8.890 som tidligere anført.

Hillerslev-Kåstrup Menighedsråd vælger at anvende henholdsvis DKK 31.652 til FLYgel og bæk og DKK 7.000 til projektor, som PU har godkendt i forbindelse med den endelige budgetudmelding.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.496.888	1.453.111	1.670.448,00	1.708.653,56			
Driftsudgifter i alt	-1.496.888	-1.452.691	-1.404.478,00	-1.705.629,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.950	-207.000	-173.484,02	-228.539,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.600	-40.600	-39.614,14	-39.494,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.350	-166.400	-133.869,88	-189.045,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-460.230	-430.150	-418.398,10	-632.722,57			
3 Indtægter	2.000	2.000	58.545,73	1.700,00			
3 Udgifter, løn	-293.000	-293.000	-188.633,59	-513.998,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.230	-139.150	-288.310,24	-120.424,05			
4 Kirkegård	-734.323	-658.983	-713.031,35	-638.615,92			
4 Indtægter	360.730	419.170	419.217,37	395.371,84			
4 Udgifter, løn	-862.800	-845.900	-864.983,36	-833.548,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-232.253	-232.253	-267.265,36	-200.439,52			
5 Præstebolig mv.	10.602	10.572	28.375,79	39.555,58			
5 Indtægter	75.702	75.672	76.100,28	71.198,28			
5 Udgifter, løn	-8.100	-8.100	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-57.000	-47.724,49	-31.642,70			
6 Administration og fællesudgifter	-95.721	-125.483	-71.992,44	-172.852,51			
6 Indtægter	0	0	38.137,16	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.700	-25.700	-3.550,00	-65.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.021	-99.783	-106.579,60	-107.752,51			
7 Finansielle poster	-10.266	-41.647	-55.947,88	-72.454,01			
A Resultat af drift	0	420	265.970,00	3.024,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	420					

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)	1.031.360	433.116	527.259,00	612.394,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-194.654	-20.000	-40.828,54	-267.963,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	0	-25.317,70	-260.163,92	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-404.457,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	336.706	413.116	461.112,76	-52.227,42	0	0	0
C Årets resultat	336.706	413.536	727.082,76	-49.203	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	336.706	413.116			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	38.652	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	375.358	413.116			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)	-336.706	-413.116			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
1.496.888	1.453.111	1.670.448,00	1.689.688,00	1.496.888	0	0
0	0	0,00	18.965,56	0	0	0
1.496.888	1.453.111	1.670.448,00	1.708.653,56	1.496.888	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
-149.880	-149.900	-135.060,13	-195.753,32	0	-32.500	-117.380
-20.000	-20.000	-10.762,50	-13.393,09	0	0	-20.000
-3.500	-3.500	0,00	-2.614,92	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.570	-33.600	-27.661,39	-16.778,29	0	-8.100	-25.470
-206.950	-207.000	-173.484,02	-228.539,62	0	-40.600	-166.350

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	0,00	0,00	0	0	0
-311.580	-311.500	-367.580,60	-532.341,39	0	-276.500	-35.080
-30.000	-30.000	-22.303,86	-31.248,35	0	0	-30.000
-45.000	-15.000	10.014,04	-17.284,75	0	0	-45.000
-48.250	-48.250	-35.730,13	-40.752,00	2.000	0	-50.250
-1.900	-1.900	-2.797,55	-1.918,00	0	0	-1.900
-13.000	-13.000	0,00	-8.652,26	0	-9.500	-3.500
-10.500	-10.500	0,00	-525,82	0	-7.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.230	-430.150	-418.398,10	-632.722,57	2.000	-293.000	-169.230

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
-732.991	-663.483	-710.268,78	-653.345,65	330.762	-842.500	-221.253
-1.332	4.500	-2.762,57	14.729,73	29.968	-20.300	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.323	-658.983	-713.031,35	-638.615,92	360.730	-862.800	-232.253

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
-16.998	-17.028	3.117,40	11.907,30	48.102	-8.100	-57.000
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	-442,08	0,00	0	0	0
26.500	26.500	24.552,19	26.500,00	26.500	0	0
1.100	1.100	1.148,28	1.148,28	1.100	0	0
10.602	10.572	28.375,79	39.555,58	75.702	-8.100	-57.000

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
-9.600	-31.100	14.453,36	-27.366,58	0	0	-9.600
-27.200	-27.200	-22.216,59	-35.944,64	0	-8.500	-18.700
-33.500	-42.500	-30.524,55	-37.277,67	0	-14.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.200	-20.364,26	-52.183,12	0	-3.200	-7.000
-600	-600	-650,00	-635,00	0	0	-600
0	0	0,00	-3.775,58	0	0	0
-1.500	-1.500	-12.690,40	-14.974,68	0	0	-1.500
-500	0	0,00	-695,24	0	0	-500
-12.621	-12.383	0,00	0,00	0	0	-12.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.721	-125.483	-71.992,44	-172.852,51	0	-25.700	-70.021

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
-17.221	-53.819	-70.267,85	-82.781,29	0	0	-17.221
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.096,61	1.633,34	0	0	0
6.955	12.172	12.171,56	8.693,94	6.955	0	0
0	0	480,36	0,00	0	0	0
0	0	-428,56	0,00	0	0	0
-10.266	-41.647	-55.947,88	-72.454,01	6.955	0	-17.221

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	-194.654	0	0,00	-267.963,62	0	0	-194.654
81 Sognegård	0	-20.000	-40.828,54	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-500.000	0	-25.317,70	-260.163,92	0	0	-500.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-404.457,50	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	1.031.360	433.116	527.259,00	612.394,00	1.031.360	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	267.963,62	0	0	0

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-194.654	0	0,00	-267.963,62	0	0	-194.654
0	-20.000	-40.828,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	-25.317,70	-260.163,92	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-404.457,50	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
1.031.360	433.116	527.259,00	612.394,00	1.031.360	0	0
0	0	0,00	267.963,62	0	0	0
336.706	413.116	461.112,76	-52.227,42	1.031.360	0	-694.654