

ÅRSBUDGET 2016

for Helligsø-Gettrup Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8653

CVR-nr. 31139015

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2015 modtaget statsstøtte til istandsættelse af Helligsø kirke. Dette beløb er anvendt til ekstraordinært afdrag på lån til tag. Renteudgift til Stiftsslån reduceres hermed, ligesom ligning til afdrag bliver mindre.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.009.641	913.367	1.315.453,00	1.227.829,00			
Driftsudgifter i alt	-1.009.641	-1.031.664	-1.206.863,04	-1.279.263,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-273.000	-284.600	-256.618,95	-288.435,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.500	-40.600	-57.558,64	-66.111,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-244.000	-199.060,31	-222.324,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-256.500	-297.400	-342.022,66	-382.594,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-174.900	-202.000	-271.039,88	-294.389,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.600	-95.400	-70.982,78	-88.204,23			
4 Kirkegård	-342.518	-286.784	-443.725,79	-447.014,64			
4 Indtægter	155.412	176.516	188.201,90	140.524,08			
4 Udgifter, løn	-375.200	-296.000	-486.146,00	-428.949,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.730	-167.300	-145.781,69	-158.589,30			
5 Præstebolig mv.	-3.760	-24.360	-5.733,65	-12.531,89			
5 Indtægter	120.640	119.640	120.795,00	121.939,00			
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	-1.822,50	-1.823,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.400	-141.000	-124.706,15	-132.647,82			
6 Administration og fællesudgifter	-131.840	-117.287	-129.192,73	-112.495,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.500	-57.000	-57.222,82	-56.944,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.340	-60.287	-71.969,91	-55.551,46			
7 Finansielle poster	-2.023	-21.233	-29.569,26	-36.191,04			
A Resultat af drift	0	-118.297	108.589,96	-51.434,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	118.297					
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)	277.623	303.212	303.211,00	353.208,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-118.243,75	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	277.623	303.212	303.211,00	260.208,00	0	0	0
C Årets resultat	277.623	184.915	411.800,96	208.774	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	277.623	303.212			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	277.623	303.212			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)	-277.623	-303.212			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
1.009.641	913.367	1.315.453,00	1.221.079,00	1.009.641	0	0
0	0	0,00	6.750,00	0	0	0
1.009.641	913.367	1.315.453,00	1.227.829,00	1.009.641	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
-239.400	-247.000	-226.076,26	-247.376,29	0	-46.900	-192.500
-30.000	-34.000	-24.940,19	-35.456,48	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-3.600	-5.602,50	-5.603,21	0	-3.600	0
-273.000	-284.600	-256.618,95	-288.435,98	0	-50.500	-222.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-193.800	-220.800	-294.562,92	-316.634,45	0	-166.900	-26.900
-10.000	-19.000	-8.701,00	-18.211,00	0	0	-10.000
-9.600	-10.000	-9.233,90	-9.075,00	0	0	-9.600
-14.100	-14.500	-11.613,74	-13.877,55	0	0	-14.100
-5.000	-7.000	-5.000,00	-2.062,80	0	0	-5.000
-8.500	-11.500	0,00	-12.439,73	0	-4.000	-4.500
-15.000	-14.100	-12.411,10	-9.793,50	0	-4.000	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-256.500	-297.400	-342.022,66	-382.594,03	0	-174.900	-81.600

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
-345.518	-293.784	-452.147,31	-456.098,76	145.412	-375.200	-115.730
3.000	7.000	8.421,52	9.084,12	10.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.518	-286.784	-443.725,79	-447.014,64	155.412	-375.200	-122.730

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
-76.900	-97.500	-76.103,34	-90.672,86	41.000	-3.000	-114.900
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
73.140	73.140	70.369,69	78.140,97	79.640	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.760	-24.360	-5.733,65	-12.531,89	120.640	-3.000	-121.400

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
-21.300	-16.200	-25.095,29	-13.633,61	0	0	-21.300
-39.000	-34.000	-34.391,27	-31.456,50	0	-15.500	-23.500
-30.500	-32.500	-34.659,15	-32.764,55	0	-19.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-29.900	-30.312,06	-29.549,98	0	-23.000	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-750,00	-250,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.984,96	-4.841,12	0	0	-1.000
-5.500	0	0,00	0,00	0	0	-5.500
-3.740	-3.687	0,00	0,00	0	0	-3.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.840	-117.287	-129.192,73	-112.495,76	0	-57.500	-74.340

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
-4.753	-25.383	-36.625,64	-47.117,96	0	0	-4.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-63,00	0	0	0
1.500	2.000	2.437,34	2.649,23	1.500	0	0
1.230	2.150	2.153,22	1.538,06	1.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.465,82	6.802,63	0	0	0
-2.023	-21.233	-29.569,26	-36.191,04	2.730	0	-4.753

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	-118.243,75	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
277.623	303.212	303.211,00	353.208,00	277.623	0	0
0	0	0,00	25.243,75	0	0	0
277.623	303.212	303.211,00	260.208,00	277.623	0	0