

ÅRSBUDGET 2016

for Hørdum Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

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 etableret kirkekontor i tidligere præstebolig. På grund af manglende boligbidrag og forbrugsbidrag er der et budgetteret underskud på 63.400,- kr. her i forhold til budget 2015 - formål 5100. Driftsudgifter på ejendommen skønnes at være nogenlunde som præstebolig. Endvidere skal afholdes udgifter til kontordrift. Desuden skal afholdes løn til ny præstesekretær - 55.000,- kr. årligt. Ialt 118.400,- kr., som driftsligningsbeløbet er hævet med.

Vedrørende dræn og handicapvenlig sti - anlæg - anvendes af Videreførte midler - 28.406,- kr., så anlægsligningen er reduceret med dette beløb.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.904.818	1.935.829	1.884.870,00	1.897.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.904.818	-1.935.829	-1.680.941,81	-1.638.106,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-453.320	-398.670	-351.907,81	-311.245,91			
2 Indtægter	2.000	2.000	2.400,00	2.250,00			
2 Udgifter, løn	-109.000	-101.300	-93.962,84	-96.218,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-346.320	-299.370	-260.344,97	-217.277,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-921.370	-948.150	-860.258,73	-909.117,31			
3 Indtægter	8.000	5.500	12.792,40	6.396,00			
3 Udgifter, løn	-746.100	-739.200	-694.576,24	-756.503,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.270	-214.450	-178.474,89	-159.009,43			
4 Kirkegård	-260.880	-215.795	-81.191,27	-137.831,74			
4 Indtægter	437.630	480.784	574.232,48	433.725,11			
4 Udgifter, løn	-518.200	-508.200	-456.188,12	-393.125,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.310	-188.379	-199.235,63	-178.431,29			
5 Præstebolig mv.	400	-80.400	-115.726,31	-41.387,16			
5 Indtægter	400	83.400	70.336,41	83.058,01			
5 Udgifter, løn	0	-15.800	-13.813,84	-11.984,58			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-148.000	-172.248,88	-112.460,59			
6 Administration og fællesudgifter	-225.960	-170.369	-183.480,36	-163.764,34			
6 Indtægter	0	0	400,00	160,00			
6 Udgifter, løn	-97.000	-42.000	-42.078,86	-40.577,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.960	-128.369	-141.801,50	-123.347,34			
7 Finansielle poster	-43.688	-122.445	-88.377,33	-74.759,77			
A Resultat af drift	0	0	203.928,19	259.593,77			
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)	900	2.000	1.414,11	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	610.164	638.570	420.783,00	578.783,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-297.857,15	-1.233.257,97	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.950.000	0,00	-228.745,43	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	611.064	-1.309.430	124.339,96	-883.220,40	0	0	0
C Årets resultat	611.064	-1.309.430	328.268,15	-623.627	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	611.064	-1.309.430			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.950.000			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	28.406	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	638.570	638.570			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	900	2.000			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)	-611.064	1.309.430			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
1.904.818	1.935.829	1.831.870,00	1.867.700,00	1.904.818	0	0
0	0	53.000,00	30.000,00	0	0	0
1.904.818	1.935.829	1.884.870,00	1.897.700,00	1.904.818	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
-175.120	-260.950	-184.565,11	-181.625,24	0	-60.200	-114.920
-37.000	-40.000	-41.183,19	-38.828,97	0	0	-37.000
-87.010	-87.720	-117.826,18	-80.791,70	2.000	-32.600	-56.410
-154.190	0	0,00	0,00	0	-16.200	-137.990
0	-10.000	-8.333,33	-10.000,00	0	0	0
-453.320	-398.670	-351.907,81	-311.245,91	2.000	-109.000	-346.320

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
-390.220	-395.450	-402.579,69	-439.248,18	3.500	-366.900	-26.820
-70.900	-74.400	-50.955,96	-68.906,71	0	-11.000	-59.900
-13.200	-5.400	-10.572,13	-3.125,85	2.000	0	-15.200
-63.500	-67.900	-54.616,25	-65.227,96	0	0	-63.500
-346.750	-364.800	-326.020,67	-318.140,05	0	-336.200	-10.550
-20.200	-20.000	-1.873,13	-5.539,32	0	-17.000	-3.200
-15.600	-19.200	-12.640,90	-7.929,24	2.500	-15.000	-3.100
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-921.370	-948.150	-860.258,73	-909.117,31	8.000	-746.100	-183.270

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
-279.380	-228.195	-122.952,27	-153.318,74	407.630	-518.200	-168.810
18.500	12.400	41.761,00	15.487,00	30.000	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.880	-215.795	-81.191,27	-137.831,74	437.630	-518.200	-180.310

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	-80.800	-116.126,31	-41.787,16	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
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	-80.400	-115.726,31	-41.387,16	400	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
-25.800	-30.000	-27.911,45	-26.232,78	0	0	-25.800
-41.200	-43.600	-45.875,33	-41.323,17	0	0	-41.200
-24.200	-30.400	-37.135,36	-29.375,58	0	0	-24.200
-5.800	-5.200	-5.608,45	-4.873,55	0	0	-5.800
-44.400	-44.250	-43.853,75	-42.604,77	0	-42.000	-2.400
-55.000	0	0,00	0,00	0	-55.000	0
0	0	-7.637,50	-1.328,85	0	0	0
-8.000	-2.000	-15.458,52	-18.025,64	0	0	-8.000
-6.030	0	0,00	0,00	0	0	-6.030
-15.530	-14.919	0,00	0,00	0	0	-15.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.960	-170.369	-183.480,36	-163.764,34	0	-97.000	-128.960

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
-47.548	-129.195	-108.159,25	-75.416,72	0	0	-47.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.338,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.860	6.750	6.756,84	4.826,32	3.860	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.025,08	-2.830,47	0	0	0
-43.688	-122.445	-88.377,33	-74.759,77	3.860	0	-47.548

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	-297.857,15	-1.233.257,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.950.000	0,00	-228.745,43	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
900	2.000	1.414,11	0,00	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610.164	638.570	420.783,00	578.783,00	610.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
611.064	-1.309.430	124.339,96	-883.220,40	611.064	0	0