

# ÅRSBUDGET 2016

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9101

CVR-nr. 83455411

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

Som tidligere år kan vi oplyse, at Bistrupkirken som sådan ikke har en nedskreven målsætning. Det er dog givet, at vores hovedformål (målsætning) er at formidle det kristne budskab til beboere i sognet m.fl. Et middel hertil er, at forsøge at skabe en kirke, som folk i alle aldre føler sig velkommen i. Det er bevidst, at der lægges stor vægt på børne- og ungdomsarbejdet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Bistrupkirkens endelige driftsramme er 3.446.468 kr. Det er 6.196 kr. mindre end den i april måned foreløbige udmeldte driftsramme på 3.452.664 kr.

Nedsættelsen er begrundet i, at finansministeriet har reduceret lønfremskrivningen fra 1,1 % til 0,8 %. Det reducerede beløb 6.196 kr. er (grundet beløbets størrelse) ikke fordelt ud på de enkelte lønninger, men samlet i posten "løn til ikke specifikke formål".

Det endelig budget er på nær en enkelt konto (formål 3120, konto 228025 - bibler/ny testamenter til konfirmander) lig med det foreløbige budget og vi henviser derfor til de supplerende forklaringer heri.

Hvad angår anlægsrammen, så har vi fået tildelt yderligere 350.000 kr. til brug for udvidelse af præsteboligen Ringvejen 5 A.

Kontiene er rettet til med de ændringer, som Kirkeministeriet har udmeldt på den Digitale Arbejdsplads, bl.a. 4. september 2015.

Som det fremgår af forklaringerne til det foreløbige budget for 2016, så forventes det, at budgettet kan dække helt/eller delvis forventet underskud for 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.446.467	3.130.333	3.095.086,50	2.996.222,98			
Driftsudgifter i alt	-3.446.467	-3.130.333	-3.327.861,62	-3.016.514,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-730.000	-783.104	-1.018.429,15	-955.428,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-252.500	-253.200	-489.838,80	-301.198,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-477.500	-529.904	-528.590,35	-654.229,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.691.390	-1.680.838	-1.563.361,07	-1.433.659,30			
3 Indtægter	13.700	12.000	26.285,32	20.595,07			
3 Udgifter, løn	-1.374.800	-1.363.600	-1.362.313,66	-1.168.847,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-330.290	-329.238	-227.332,73	-285.407,35			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	18.800	17.400	-48.183,48	32.858,38			
5 Indtægter	73.600	70.100	63.915,00	80.139,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.800	-52.700	-112.098,48	-47.280,62			
6 Administration og fællesudgifter	-1.036.490	-662.776	-669.984,10	-623.346,89			
6 Indtægter	0	0	12,31	0,00			
6 Udgifter, løn	-617.800	-286.500	-259.864,87	-289.278,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-418.690	-376.276	-410.131,54	-334.068,76			
7 Finansielle poster	-7.387	-21.015	-27.903,82	-36.938,95			
A Resultat af drift	0	0	-232.775,12	-20.291,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	187.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	187.500					

#### 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)	572.500	223.000	298.000,00	223.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-500,00	-47.327,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-350.000	-500	-148.257,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	222.500	222.500	222.500,00	175.673,00	0	0	0
C Årets resultat	222.500	222.500	-10.275,12	155.381	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	222.500	222.500			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	222.500	222.500			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)	-222.500	-222.500			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
3.446.467	3.130.333	2.910.000,00	2.910.000,00	3.446.467	0	0
0	0	185.086,50	86.222,98	0	0	0
3.446.467	3.130.333	3.095.086,50	2.996.222,98	3.446.467	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
-652.900	-694.049	-899.029,51	-741.660,22	0	-236.500	-416.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-47.755	-86.776,34	-163.279,47	0	-16.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.100	-41.300	-32.623,30	-50.488,39	0	0	-41.100
-730.000	-783.104	-1.018.429,15	-955.428,08	0	-252.500	-477.500

#### 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
-230.100	-12.000	0,00	0,00	0	-230.100	0
-548.990	-665.715	-687.951,43	-586.672,69	1.200	-422.800	-127.390
-340.300	-342.509	-267.107,71	-241.821,43	0	-250.000	-90.300
-128.200	-156.955	-155.457,67	-127.811,95	8.500	-100.000	-36.700
-146.500	-183.200	-140.602,87	-185.372,32	0	-95.300	-51.200
-132.500	-172.095	-179.407,41	-176.510,23	0	-119.500	-13.000
-138.800	-147.364	-131.833,98	-114.470,68	4.000	-132.100	-10.700
-25.000	0	0,00	0,00	0	-25.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.691.390	-1.680.838	-1.563.361,07	-1.433.659,30	13.700	-1.374.800	-330.290

#### 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
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

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.600	20.600	-45.163,97	18.418,58	39.400	0	-21.800
1.200	-3.200	2.631,94	5.381,71	34.200	0	-33.000
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	-5.651,45	9.058,09	0	0	0
18.800	17.400	-48.183,48	32.858,38	73.600	0	-54.800

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.800	-152.600	-152.091,38	-130.852,68	0	0	-150.800
-98.600	-110.500	-100.219,50	-104.680,30	0	-39.500	-59.100
-205.000	-41.800	-87.654,91	-36.794,42	0	-174.600	-30.400
-28.500	-28.500	-55.022,55	-8.767,32	0	-8.500	-20.000
-330.200	-112.400	-95.582,44	-92.956,74	0	-316.200	-14.000
-38.000	-116.200	-95.878,57	-101.427,77	0	-38.000	0
-42.500	0	-32.239,31	-34.558,44	0	-41.000	-1.500
-91.000	-52.000	-51.295,44	-60.033,44	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.890	-48.776	0,00	0,00	0	0	-51.890
0	0	0,00	-53.275,78	0	0	0
-1.036.490	-662.776	-669.984,10	-623.346,89	0	-617.800	-418.690

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.787	-21.415	-29.203,13	-36.990,63	0	0	-7.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	1.299,31	51,68	400	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
-7.387	-21.015	-27.903,82	-36.938,95	400	0	-7.787

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-500,00	-47.327,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-350.000	-500	0,00	0,00	0	0	-350.000
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	-148.257,00	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	572.500	223.000	298.000,00	223.000,00	572.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	73.257,00	0,00	0	0	0
I alt	222.500	222.500	222.500,00	175.673,00	572.500	0	-350.000