

ÅRSBUDGET 2016

for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 9180

CVR-nr. 34740631

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

Der er i budgettet taget højde for at der i 2016 og de næste ca. 5 år skal udskiftes en del hækplanter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at bliver afsat midler til yderligere aktiviteter i forbindelse med sogne-arrangementer samt kirkekoncerter.

Menighedsrådet afsætter midler til samarbejdet i 9690-området - pengene hertil tages fra "overskuddet" vedr. Østergade 61

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.936.879	4.268.879	4.413.324,43	4.038.516,66			
Driftsudgifter i alt	-3.835.044	-4.178.737	-4.212.175,42	-3.790.912,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-321.100	-487.800	-301.527,28	-486.101,69			
2 Indtægter	0	0	1.850,00	36.770,40			
2 Udgifter, løn	-163.100	-157.800	-60.068,19	-63.193,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-330.000	-243.309,09	-459.678,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.099.400	-1.038.100	-931.678,03	-900.569,23			
3 Indtægter	0	0	31.444,00	49.787,00			
3 Udgifter, løn	-759.400	-684.100	-667.948,93	-609.725,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-340.000	-354.000	-295.173,10	-340.630,59			
4 Kirkegård	-929.625	-948.627	-1.375.143,54	-876.268,40			
4 Indtægter	1.012.075	1.160.573	1.160.947,11	1.089.338,20			
4 Udgifter, løn	-1.459.200	-1.442.700	-1.442.566,84	-1.373.473,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-482.500	-666.500	-1.093.523,81	-592.132,73			
5 Præstebolig mv.	-268.600	-256.100	-235.805,00	-103.054,37			
5 Indtægter	339.400	333.900	432.001,17	451.097,39			
5 Udgifter, løn	-92.000	-75.000	-75.227,19	-59.111,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-516.000	-515.000	-592.578,98	-495.040,04			
6 Administration og fællesudgifter	-1.081.982	-1.040.368	-894.430,92	-869.384,07			
6 Indtægter	0	0	3.554,71	0,00			
6 Udgifter, løn	-850.600	-822.600	-687.479,24	-608.405,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-231.382	-217.768	-210.506,39	-260.978,75			
7 Finansielle poster	-134.337	-407.742	-473.590,65	-555.534,71			
A Resultat af drift	101.835	90.142	201.149,01	247.604,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	101.835	90.142					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	39.283,25	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.991.204	1.331.338	1.545.393,00	1.535.392,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	-1.634.883,18	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.991.204	1.331.338	1.545.393,00	-60.207,93	0	0	0
C Årets resultat	4.093.039	1.421.480	1.746.542,01	187.396	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.991.204	1.331.338			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	3.991.204	1.331.338			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)	-3.991.204	-1.331.338			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.936.879	4.268.879	4.158.078,00	3.663.608,00	3.936.879	0	0
0	0	255.246,43	374.908,66	0	0	0
3.936.879	4.268.879	4.413.324,43	4.038.516,66	3.936.879	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-84,00	0,00	0	0	0
-228.800	-398.300	-211.067,34	-400.876,61	0	-97.800	-131.000
-27.000	-25.000	-25.298,34	-21.196,76	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.300	-64.500	-65.077,60	-64.028,32	0	-65.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.100	-487.800	-301.527,28	-486.101,69	0	-163.100	-158.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	-34.000	-5.330,37	-6.793,65	0	0	-9.000
-667.100	-649.300	-629.177,72	-619.081,91	0	-585.100	-82.000
-131.500	-111.500	-102.147,33	-98.755,81	0	-45.000	-86.500
-35.000	-35.000	-18.547,32	-35.077,71	0	0	-35.000
-60.000	-45.000	-64.726,96	-41.993,78	0	0	-60.000
-88.300	-86.800	-61.848,32	-61.580,92	0	-65.300	-23.000
-42.000	-30.000	-27.408,59	-23.875,34	0	-19.000	-23.000
-65.500	-45.500	-22.491,42	-12.410,11	0	-45.000	-20.500
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.099.400	-1.038.100	-931.678,03	-900.569,23	0	-759.400	-340.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-961.525	-982.827	-1.467.961,79	-958.277,62	862.075	-1.388.100	-435.500
31.900	34.200	92.818,25	82.009,22	150.000	-71.100	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.625	-948.627	-1.375.143,54	-876.268,40	1.012.075	-1.459.200	-482.500

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
-251.500	-242.500	-227.906,27	-96.828,38	306.500	-92.000	-466.000
0	0	-54.179,23	-55.862,91	0	0	0
-17.500	-14.000	45.480,50	58.636,92	32.500	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.000,00	0	0	0
400	400	800,00	0,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.600	-256.100	-235.805,00	-103.054,37	339.400	-92.000	-516.000

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
-33.500	-33.500	-34.757,26	-100.397,31	0	0	-33.500
-118.300	-81.400	-77.682,86	-133.734,16	0	-78.300	-40.000
-50.000	-45.000	-40.839,76	-32.400,88	0	-12.000	-38.000
-12.500	-12.500	-12.500,00	-5.534,80	0	-12.500	0
-720.900	-767.000	-650.104,51	-407.324,72	0	-668.900	-52.000
-80.900	-23.700	-10.662,32	-119.524,26	0	-78.900	-2.000
0	0	-23.456,77	-17.823,02	0	0	0
-15.000	-35.000	-44.427,44	-52.644,92	0	0	-15.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-45.882	-42.268	0,00	0,00	0	0	-45.882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.081.982	-1.040.368	-894.430,92	-869.384,07	0	-850.600	-231.382

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
-135.737	-413.242	-510.731,15	-550.164,08	0	0	-135.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-551,27	0	0	0
0	3.000	821,74	4.953,15	0	0	0
1.400	2.500	2.593,46	1.149,24	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33.725,30	-10.921,75	0	0	0
-134.337	-407.742	-473.590,65	-555.534,71	1.400	0	-135.737

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	-1.634.883,18	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	39.283,25	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.991.204	1.331.338	1.545.393,00	1.535.392,00	3.991.204	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.991.204	1.331.338	1.545.393,00	-60.207,93	3.991.204	0	0