

# ÅRSBUDGET 2016

for Flejsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8272

CVR-nr. 16198412

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

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet, - styrke sammenholdet og få de unge mere involveret.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	606.195	590.973	635.129,04	567.394,92			
Driftsudgifter i alt	-591.572	-584.553	-542.105,36	-575.441,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.200	-100.500	-88.542,64	-94.743,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.200	-32.500	-31.750,93	-32.089,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-68.000	-56.791,71	-62.653,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-284.700	-294.600	-265.945,86	-276.125,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-257.700	-266.600	-248.802,81	-257.772,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-28.000	-17.143,05	-18.353,27			
4 Kirkegård	-123.533	-116.908	-130.681,39	-139.604,51			
4 Indtægter	90.267	97.592	59.180,58	54.655,46			
4 Udgifter, løn	-174.300	-176.000	-171.980,69	-173.814,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-38.500	-17.881,28	-20.445,17			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-76.389	-73.795	-58.319,44	-66.535,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-18.999,96	-18.999,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.389	-54.795	-39.319,48	-47.535,36			
7 Finansielle poster	250	1.250	1.383,97	1.567,82			
A Resultat af drift	14.623	6.420	93.023,68	-8.046,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-14.623	-6.420					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12.057,05	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-125.956,13	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-113.899,08	0,00	0	0	0
C Årets resultat	14.623	6.420	-20.875,40	-8.046	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
606.195	590.973	635.129,04	567.394,92	606.195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
606.195	590.973	635.129,04	567.394,92	606.195	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
-90.800	-84.100	-78.818,69	-79.311,40	0	-26.800	-64.000
-11.000	-11.000	-4.432,50	-10.069,46	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-5.291,45	-5.362,46	0	-5.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.200	-100.500	-88.542,64	-94.743,32	0	-32.200	-75.000

#### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.200	-267.100	-253.752,86	-262.901,24	0	-251.700	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-4.500	-1.113,00	-2.500,00	0	0	-3.500
-13.000	-13.000	-11.080,00	-10.724,75	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-3.000	-2.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-3.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.700	-294.600	-265.945,86	-276.125,99	0	-257.700	-27.000

#### 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
-67.933	-60.808	-77.764,48	-85.978,10	90.267	-120.700	-37.500
-15.400	-15.500	-13.229,11	-13.406,50	0	-13.400	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.200	-40.600	-39.687,80	-40.219,91	0	-40.200	0
-123.533	-116.908	-130.681,39	-139.604,51	90.267	-174.300	-39.500

## 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
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

### 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
-14.500	-16.000	-12.274,25	-13.259,32	0	0	-14.500
-20.000	-20.000	-14.098,36	-18.288,15	0	0	-20.000
-4.500	-4.000	-2.813,59	-3.786,11	0	0	-4.500
-3.000	-2.500	-2.869,21	-1.643,69	0	0	-3.000
-23.000	-23.000	-22.198,99	-22.311,21	0	-19.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-595,00	-3.294,96	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.470,04	-3.951,88	0	0	-5.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-3.389	-3.295	0,00	0,00	0	0	-3.389
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.389	-73.795	-58.319,44	-66.535,32	0	-19.000	-57.389

### 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
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	1.000	989,81	1.305,04	0	0	0
250	250	394,16	262,78	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	1.250	1.383,97	1.567,82	250	0	0

## 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	-125.956,13	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	0,00	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	12.057,05	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-113.899,08	0,00	0	0	0