

# ÅRSBUDGET 2016

for Blære Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8275

CVR-nr. 11175414

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

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af de kirkelige aktiviteter

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

Arbejdet for graveren er meget besværliggjort af den trange plads til redskaber og maskiner. derfor vil vi gerne udvide bygningen og etablere ny plads til grus m.v.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	700.173	732.586	788.394,00	730.412,00			
Driftsudgifter i alt	-700.173	-724.720	-896.824,13	-717.786,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.500	-88.000	-266.102,10	-93.547,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.800	-18.300	-16.325,25	-19.512,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.700	-69.700	-249.776,85	-74.035,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-199.200	-226.800	-142.682,86	-188.818,39			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-159.200	-166.600	-117.776,08	-133.903,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-60.200	-24.906,78	-54.914,46			
4 Kirkegård	-248.853	-270.467	-340.517,33	-293.273,57			
4 Indtægter	117.515	112.033	104.455,57	105.208,96			
4 Udgifter, løn	-291.000	-315.000	-347.796,27	-309.198,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-75.368	-67.500	-97.176,63	-89.283,91			
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	-87.102	-79.253	-79.242,58	-82.228,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-33.600	-29.726,34	-31.013,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.102	-45.653	-49.516,24	-51.215,65			
7 Finansielle poster	-45.518	-60.200	-68.279,26	-59.917,67			
A Resultat af drift	0	7.866	-108.430,13	12.625,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-7.866					
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)	350.000	350.000	350.000,04	349.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-38.742,50	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	350.000	350.000	350.000,04	311.257,46	0	0	0
C Årets resultat	350.000	357.866	241.569,91	323.883	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000			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	350.000	350.000			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)	-350.000	-350.000			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
700.173	732.586	788.394,00	730.412,00	700.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.173	732.586	788.394,00	730.412,00	700.173	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
-109.500	-78.000	-258.844,35	-78.753,75	0	-16.800	-92.700
-10.000	-10.000	-7.257,75	-14.794,00	0	0	-10.000
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
-119.500	-88.000	-266.102,10	-93.547,75	0	-16.800	-102.700

#### 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
-154.200	-156.300	-110.072,14	-134.625,16	0	-139.200	-15.000
-2.000	-25.000	-1.520,35	-19.349,05	0	0	-2.000
-12.000	-14.000	-5.388,95	-8.639,05	0	0	-12.000
-9.000	-9.000	-8.482,72	-8.311,21	0	0	-9.000
0	0	-11.793,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.500	-5.425,70	-16.893,92	0	-20.000	-2.000
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.200	-226.800	-142.682,86	-188.818,39	0	-159.200	-40.000

#### 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
-216.853	-239.967	-314.989,53	-263.019,89	117.515	-267.000	-67.368
-32.000	-30.500	-25.527,80	-30.253,68	0	-24.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.853	-270.467	-340.517,33	-293.273,57	117.515	-291.000	-75.368

## 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
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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-31,37	-7.679,50	0	0	0
-25.648	-22.700	-25.927,65	-23.209,15	0	0	-25.648
-13.700	-7.200	-16.412,66	-11.337,36	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.300	-41.200	-31.659,38	-33.931,12	0	-31.000	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.211,52	-6.071,64	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.454	-5.153	0,00	0,00	0	0	-5.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.102	-79.253	-79.242,58	-82.228,77	0	-31.000	-56.102

### 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
-54.318	-70.000	-78.818,08	-69.385,08	0	0	-54.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,66	-59,50	0	0	0
1.500	2.500	2.687,42	2.856,85	1.500	0	0
7.300	7.300	10.948,84	7.386,07	7.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.100,10	-716,01	0	0	0
-45.518	-60.200	-68.279,26	-59.917,67	8.800	0	-54.318

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-38.742,50	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	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	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	350.000	350.000	350.000,04	349.999,96	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	350.000	350.000	350.000,04	311.257,46	350.000	0	0