

# ÅRSBUDGET 2016

for Løgstør Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8348

CVR-nr. 17047418

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

Målet for budgetperioden 2016 er at styrke det frugtbare samarbejde med Løgstør Skole omkring børnekoret. Desuden er aktiviteterne i 2015 med både den private såvel den kommunale dagpleje kommet i faste rammer - samarbejdet skal yderligere styrkes i 2016.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet i 2015 med sogne i nærområdet tog pludselig fart i 2015. Ialt 5 sogne har ønsket at få deres regnskab ført på kirkekontoret i Løgstør. Det afspejles i en indtægt på 110.000kr (art 118065 formål 6400) modsvarende en udgift til kordegnevikaar på samme beløb. Ligeledes er der lavet aftale med Overlade kirke om dækning af gravermedhjælper timer for ialt ca. 80.000kr og i mindre grad afløsning ved kirketjeneste. De 12 kirker i gl. Løgstør Kommune diskuterer i øjeblikket kirkebladets fremtid, i forhold til i stedet at annocere hver uge i den lokale ugeavis. Dette kunne betyde, at der kan oprettes en kordegneassistent stilling, som skulle dække regnskab-, personregistrering-, eller PR-funktioner. Løgstør Menighedsråd ved ikke noget eksakt endnu og kan derfor ikke anskueliggøre det mere nøjagtigt i budget 2016.

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.005.645      | 4.047.558      | 3.738.804,96     | 3.539.430,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.951.143     | -3.944.011     | -3.249.545,23    | -3.352.523,48    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -699.600       | -747.700       | -502.344,31      | -687.186,91      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -323.000       | -320.000       | -281.848,06      | -287.516,62      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -376.600       | -427.700       | -220.496,25      | -399.670,29      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.297.500     | -1.299.100     | -1.201.806,29    | -1.193.400,77    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 50.000         | 50.900         | 53.491,00        | 30.584,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.194.200     | -1.185.600     | -1.124.362,30    | -1.071.062,92    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -153.300       | -164.400       | -130.934,99      | -152.921,85      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -851.600       | -959.100       | -913.876,78      | -862.656,53      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 759.700        | 660.300        | 661.357,55       | 574.374,35       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.192.600     | -1.207.700     | -1.186.300,10    | -1.157.867,95    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -418.700       | -411.700       | -388.934,23      | -279.162,93      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 43.500         | 62.100         | -26.780,75       | 61.697,53        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 121.500        | 117.900        | 93.990,04        | 116.851,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -78.000        | -55.800        | -120.770,79      | -55.153,47       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -604.500       | -556.500       | -545.706,59      | -593.467,23      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 110.000        | 4.500          | 0,00             | 4.480,00         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -474.400       | -301.300       | -345.756,80      | -334.035,25      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -240.100       | -259.700       | -199.949,79      | -263.911,98      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -541.443       | -443.711       | -59.030,51       | -77.509,57       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 54.502         | 103.547        | 489.259,73       | 186.906,52       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 54.502         | 103.547        |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |             |              |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |             |              |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0           | 376,58       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0           | 0,00         | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 715.350  | 539.750     | 700.000,08   | 595.335,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -12.000.000 | 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         | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 715.350  | -11.460.250 | 700.376,66   | 595.335,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 769.852  | -11.356.703 | 1.189.636,39 | 782.242    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 715.350  | -11.460.250 |              |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 410.000     |              |            | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0        | 11.590.000  |              |            | 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 | 0        | 0           |              |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 715.350  | 539.750     |              |            | 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)                        | -715.350 | 11.460.250  |              |            | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.005.645      | 4.047.558      | 3.738.804,96     | 3.539.430,00     | 4.005.645               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.005.645      | 4.047.558      | 3.738.804,96     | 3.539.430,00     | 4.005.645               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -103.600       | -78.300        | -60.636,52       | -73.072,85       | 0                       | -91.300          | -12.300                   |
| -309.800       | -350.500       | -216.347,95      | -307.463,61      | 0                       | -107.700         | -202.100                  |
| -22.400        | -95.800        | -26.530,78       | -94.916,80       | 0                       | 0                | -22.400                   |
| -263.800       | -223.100       | -198.829,06      | -211.733,65      | 0                       | -124.000         | -139.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -699.600       | -747.700       | -502.344,31      | -687.186,91      | 0                       | -323.000         | -376.600                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -2.000         | -4.700         | -1.977,13        | -5.180,55        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -746.400       | -732.500       | -693.296,57      | -677.351,12      | 0                       | -693.400         | -53.000                   |
| -162.700       | -136.300       | -110.088,39      | -106.593,84      | 0                       | -107.400         | -55.300                   |
| -23.300        | -18.400        | -24.735,38       | -9.065,45        | 0                       | -8.400           | -14.900                   |
| -67.700        | -75.600        | -48.230,16       | -61.495,88       | 0                       | -52.800          | -14.900                   |
| -171.300       | -171.800       | -190.555,84      | -192.293,52      | 0                       | -168.000         | -3.300                    |
| -97.100        | -95.700        | -125.784,76      | -107.735,56      | 50.000                  | -127.200         | -19.900                   |
| -26.000        | -63.100        | -6.138,06        | -32.684,85       | 0                       | -37.000          | 11.000                    |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -1.297.500     | -1.299.100     | -1.201.806,29    | -1.193.400,77    | 50.000                  | -1.194.200       | -153.300                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -790.800       | -774.900       | -772.791,53      | -730.831,97      | 679.700                 | -1.049.800       | -420.700                  |
| -143.600       | -184.200       | -143.859,57      | -131.824,56      | 0                       | -142.800         | -800                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 82.800         | 0              | 2.774,32         | 0,00             | 80.000                  | 0                | 2.800                     |
| -851.600       | -959.100       | -913.876,78      | -862.656,53      | 759.700                 | -1.192.600       | -418.700                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.700        | -500           | -86.967,42       | -320,96          | 55.500                  | 0                | -72.200                   |
| 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                         |
| 60.200         | 62.600         | 60.186,67        | 62.018,49        | 66.000                  | 0                | -5.800                    |
| 43.500         | 62.100         | -26.780,75       | 61.697,53        | 121.500                 | 0                | -78.000                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -92.700        | -144.000       | -81.077,41       | -142.694,44      | 0                       | 0                | -92.700                   |
| -57.700        | -46.100        | -74.148,21       | -68.984,49       | 0                       | -51.200          | -6.500                    |
| -105.000       | -85.300        | -105.243,72      | -89.979,84       | 0                       | -51.200          | -53.800                   |
| 0              | 0              | -12.794,25       | -12.794,25       | 0                       | 0                | 0                         |
| -176.900       | -127.300       | -134.403,98      | -127.142,61      | 110.000                 | -270.000         | -16.900                   |
| -50.000        | -90.400        | -91.782,50       | -91.329,60       | 0                       | -48.000          | -2.000                    |
| -54.000        | 0              | -3.248,60        | -9.410,00        | 0                       | -54.000          | 0                         |
| -15.200        | -18.400        | -43.007,92       | -51.132,00       | 0                       | 0                | -15.200                   |
| -10.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -43.000        | -45.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -43.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -604.500       | -556.500       | -545.706,59      | -593.467,23      | 110.000                 | -474.400         | -240.100                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -551.943       | -459.211       | -69.562,50       | -89.605,83       | 0                       | 0                | -551.943                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -30,77           | 0                       | 0                | 0                         |
| 12.800         | 15.500         | 12.816,38        | 15.444,08        | 12.800                  | 0                | 0                         |
| 1.900          | 0              | 1.857,60         | 0,00             | 1.900                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.200         | 0              | -4.141,99        | -3.317,05        | 0                       | 0                | -4.200                    |
| -541.443       | -443.711       | -59.030,51       | -77.509,57       | 14.700                  | 0                | -556.143                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -12.000.000    | 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              | 376,58           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 715.350        | 539.750        | 700.000,08       | 595.335,00       | 715.350                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 715.350        | -11.460.250    | 700.376,66       | 595.335,00       | 715.350                 | 0                | 0                         |