

ÅRSBUDGET 2016

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Sognemedhjælper færdiggør uddannelsen, og skal derfor stige et løntrin. Der ønskes etableret bedre lyd i sognegårdene, derfor afsat kr. 10.000 til dette begge steder. Andel i fælles kordegn forventes at stige med kr. 10.000. Da ligningsmidlerne for vores vedkommende er beskåret, kan vi ikke finde plads indenfor den udmeldte ligning til alle omkostninger vi skønner nødvendige, hvorfor vi budgetterer med et underskud.

Anlæggelse af fast belægning på hovedgangsti på kirkegården i Horsens fra eksisterende flisebelægning ved kirken til østlige dige er påkrævet, for at gøre adgangsforholdene handicapvenlige. Projektet er budgetteret til kr. 180.000, og er søgt som en anlægsbevilling.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.477.198	3.419.399	3.459.399,00	3.779.399,00			
Driftsudgifter i alt	-3.521.399	-3.419.399	-3.586.271,58	-3.509.977,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-965.299	-799.800	-1.018.404,96	-993.900,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-307.200	-306.800	-377.989,58	-483.552,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-658.099	-493.000	-640.415,38	-510.347,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.671.900	-1.727.500	-1.742.315,39	-1.653.656,30			
3 Indtægter	30.800	30.000	30.786,40	29.824,00			
3 Udgifter, løn	-1.343.700	-1.403.500	-1.378.411,06	-1.304.998,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-359.000	-354.000	-394.690,73	-378.481,72			
4 Kirkegård	-601.800	-518.000	-606.705,81	-496.894,66			
4 Indtægter	346.200	441.000	379.953,97	309.954,77			
4 Udgifter, løn	-668.200	-736.000	-775.011,42	-584.325,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.800	-223.000	-211.648,36	-222.524,34			
5 Præstebolig mv.	91.800	83.000	115.423,45	37.448,78			
5 Indtægter	196.200	195.000	195.727,17	185.911,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-19.786,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.400	-112.000	-80.303,72	-128.676,36			
6 Administration og fællesudgifter	-397.100	-480.099	-343.778,56	-403.961,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	375,20			
6 Udgifter, løn	-113.300	-109.000	-55.190,08	-65.897,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-283.800	-371.099	-288.588,48	-338.439,12			
7 Finansielle poster	22.900	23.000	9.509,69	986,32			
A Resultat af drift	-44.201	0	-126.872,58	269.421,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-44.201	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)	180.000	640.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-640.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-483.193,08	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-308.193,08	0	0	0
C Årets resultat	-44.201	0	-126.872,58	-38.771	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
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
3.477.198	3.419.399	3.459.399,00	3.779.399,00	3.477.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.477.198	3.419.399	3.459.399,00	3.779.399,00	3.477.198	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	-6.000	-11.275,39	-5.556,80	0	0	0
-434.700	-329.800	-403.576,06	-301.023,52	0	-91.300	-343.400
-30.000	-28.000	-26.564,87	-38.508,00	0	0	-30.000
-495.699	-433.000	-565.999,59	-646.214,47	0	-215.900	-279.799
0	0	-1.769,80	-2.597,30	0	0	0
-4.900	-3.000	-9.219,25	0,00	0	0	-4.900
-965.299	-799.800	-1.018.404,96	-993.900,09	0	-307.200	-658.099

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-8.000	-800,00	-8.096,25	0	0	0
-889.800	-921.000	-1.010.363,34	-846.971,51	20.000	-808.500	-101.300
-158.300	-155.400	-145.060,92	-206.829,15	0	-79.800	-78.500
-109.900	-79.200	-109.123,65	-18.495,53	0	-39.900	-70.000
-134.000	-186.300	-96.218,36	-184.031,84	0	-59.800	-74.200
-91.300	-90.600	-107.970,31	-113.875,51	0	-88.600	-2.700
-156.500	-177.600	-170.799,14	-167.010,23	10.000	-159.200	-7.300
-132.100	-109.400	-101.979,67	-108.346,28	800	-107.900	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.671.900	-1.727.500	-1.742.315,39	-1.653.656,30	30.800	-1.343.700	-359.000

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
-534.100	-463.000	-597.318,47	-494.786,75	302.700	-571.500	-265.300
-29.200	-17.800	22.172,57	26.079,86	43.500	-58.700	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-37.200	-31.559,91	-28.187,77	0	-38.000	-500
-601.800	-518.000	-606.705,81	-496.894,66	346.200	-668.200	-279.800

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
10.200	-4.000	13.243,04	-43.788,33	67.700	0	-57.500
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
81.600	87.000	102.180,41	81.237,11	128.500	0	-46.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
91.800	83.000	115.423,45	37.448,78	196.200	0	-104.400

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
-40.700	-61.000	-38.308,64	-61.801,92	0	0	-40.700
-92.300	-92.100	-104.099,52	-91.519,14	0	-17.900	-74.400
-54.400	-94.000	-54.996,20	-95.059,94	0	-17.600	-36.800
-22.200	-21.200	-21.160,08	-21.160,00	0	-22.200	0
-84.800	-79.700	-78.445,22	-84.070,77	0	0	-84.800
-14.500	-50.000	0,00	-67,20	0	-14.500	0
-41.100	0	-14.734,54	-12.265,00	0	-41.100	0
-14.700	-52.099	-32.034,36	-38.017,44	0	0	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.400	-30.000	0,00	0,00	0	0	-32.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.100	-480.099	-343.778,56	-403.961,41	0	-113.300	-283.800

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 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
-100	-2.000	-68,55	-1.785,14	0	0	-100
18.400	13.000	18.360,40	13.109,78	18.400	0	0
4.600	12.000	8.024,26	0,00	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.806,42	-10.338,32	0	0	0
22.900	23.000	9.509,69	986,32	23.000	0	-100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-640.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-483.193,08	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
180.000	640.000	0,00	0,00	180.000	0	0
0	0	0,00	175.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-308.193,08	180.000	0	-180.000