

ÅRSBUDGET 2016

for Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8391

CVR-nr. 10201411

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.)

- kr. 40.000,- Teleslyngeanlæg i Koldmose Kirke
- kr. 200.000,- Renovering præstegård (evt. 5 år a kr. 200.000,-)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene er hentet fra budget 2015 og derefter tillagt 1 % og yderligere rettet til:

- kr. 30.000,- på 2100/223010 - Nedtagning af kapel (ekstra i budget 2015).
- kr. 15.000,- på 2100/223120 - Maskinhalvtag (ekstra i budget 2015).
- kr. 4.600,- på 2100/225510 - Varme kirkebygninger.
- kr. 26.300,- på 2100/225520 - El kirkebygninger (vi har nu fået beløbet ned).
- + kr. 30.000,- på 3100 - Regulering kirkesangerløn.
- + kr. 7.100,- på 3200/228015-25 - Børnebibler m.m.
- + kr. 7.500,- på 3400/227050 - Trykning af kirkeblade m.m.
- + kr. 161.200,- på 4000/118012 - Hjemfaldne gravstedskapitaler.
- kr. 5.000,- på 4000/227085 - Leje/leasing, da vi har betalt restbeløbet.
- + kr. 3.000,- på 5100/115010 - Boligbidrag fra Stiftet.
- + kr. 10.000,- på 6600/227070 - Efteruddannelse/kurser.
- kr. 35.345,- på 7000/265020 - Renter af stiftslån.

Efter udmelding fra PU 11.09.2015

- + kr. 40.000,- på 2200/223130 - Teleslynge Koldmose Kirke.
- kr. 52.998,- på 4000/255010 - Mindre renteindtægt fra Stiftsmidlerne (som PU bevilger mere).
PU har bevilget kr. 50.000- til styrkelse af kassebeholdning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.714.056	1.794.269	1.902.743,70	1.771.688,00			
Driftsudgifter i alt	-1.691.218	-1.801.765	-1.770.487,82	-1.764.354,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.900	-284.400	-265.703,39	-318.852,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.900	-280.400	-261.703,39	-314.852,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-650.600	-600.100	-600.675,51	-570.588,43			
3 Indtægter	2.000	2.000	1.500,00	7.004,50			
3 Udgifter, løn	-544.700	-509.700	-502.910,60	-505.270,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.900	-92.400	-99.264,91	-72.322,90			
4 Kirkegård	-537.898	-639.700	-612.448,60	-575.498,58			
4 Indtægter	499.502	389.000	397.405,05	382.621,65			
4 Udgifter, løn	-852.500	-840.600	-827.916,67	-825.168,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.900	-188.100	-181.936,98	-132.951,95			
5 Præstebolig mv.	-57.000	-59.900	-43.855,13	-65.787,44			
5 Indtægter	52.700	49.700	52.034,00	49.656,00			
5 Udgifter, løn	-26.400	-27.000	-24.046,89	-32.955,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.300	-82.600	-71.842,24	-82.488,44			
6 Administration og fællesudgifter	-180.400	-167.900	-184.478,96	-158.632,65			
6 Indtægter	0	0	331,00	3.253,04			
6 Udgifter, løn	-86.100	-85.000	-86.024,13	-75.447,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.300	-82.900	-98.785,83	-86.437,82			
7 Finansielle poster	-14.420	-49.765	-63.326,23	-74.995,01			
A Resultat af drift	22.838	-7.496	132.255,88	7.333,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.838	-7.496					

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)	384.326	384.326	384.326,30	384.312,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	384.326	384.326	384.326,30	384.312,00	0	0	0
C Årets resultat	407.164	376.830	516.582,18	391.646	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	384.326	384.326			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	384.326	384.326			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)	-384.326	-384.326			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
1.714.056	1.794.269	1.902.743,70	1.771.688,00	1.714.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.714.056	1.794.269	1.902.743,70	1.771.688,00	1.714.056	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
-180.100	-253.900	-151.908,12	-288.400,50	0	-4.000	-176.100
-70.800	-30.500	-113.795,27	-30.451,86	0	0	-70.800
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
-250.900	-284.400	-265.703,39	-318.852,36	0	-4.000	-246.900

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
-500	-500	-1.000,00	-475,50	500	0	-1.000
-553.100	-517.900	-533.767,22	-524.954,53	1.500	-529.700	-24.900
-17.000	-9.900	-17.087,73	-9.961,49	0	0	-17.000
-27.900	-27.500	-9.621,42	-7.485,98	0	0	-27.900
-34.800	-27.000	-31.029,64	-26.978,24	0	0	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.200	-4.536,00	336,81	0	-10.000	-1.200
-6.100	-6.100	-3.633,50	-1.069,50	0	-5.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.600	-600.100	-600.675,51	-570.588,43	2.000	-544.700	-107.900

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
-570.998	-672.500	-612.479,93	-608.285,28	456.202	-852.500	-174.700
33.100	32.800	31,33	32.786,70	43.300	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.898	-639.700	-612.448,60	-575.498,58	499.502	-852.500	-184.900

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
-74.200	-77.100	-61.005,13	-82.937,44	35.500	-26.400	-83.300
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
17.200	17.200	17.150,00	17.150,00	17.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-59.900	-43.855,13	-65.787,44	52.700	-26.400	-83.300

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
-31.100	-30.900	-44.734,92	-30.829,17	0	0	-31.100
-33.700	-33.600	-36.642,38	-32.990,22	0	-16.000	-17.700
-26.700	-26.500	-21.190,36	-13.622,22	0	-4.000	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.100	-65.000	-65.508,00	-65.504,00	0	-66.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.400,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-12.772,40	-15.687,04	0	0	-10.000
0	0	-230,90	0,00	0	0	0
-12.800	-11.900	0,00	0,00	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.400	-167.900	-184.478,96	-158.632,65	0	-86.100	-94.300

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
-16.420	-51.765	-65.217,33	-76.976,07	0	0	-16.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-118,04	-2.016,30	0	0	-2.000
400	400	547,01	355,51	400	0	0
3.300	3.300	2.330,10	3.328,72	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	-867,97	313,13	300	0	0
-14.420	-49.765	-63.326,23	-74.995,01	4.000	0	-18.420

