

ÅRSBUDGET 2016

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

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

Målsætninger

Der er sat flere penge af til aktiviteter, da vi gerne vil gøre en indsats for, at der kommer flere i kirke og kirkeregi. Herunder babysalmesang som er for hele 9460 området, diakonal virksomhed og møde/foredrag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

Igennem de sidste par år, har der været lejet minilæsser ind, til at klare større og tunge opgaver på kirkegården. I stedet for lejeudgiften, kunne vi se det praktiske i at eje, da en sådan maskine, kunne bruges dagligt og på to kirkegårde.

Pris: ca. kr. 110.000

Kirkediget ved Oxholm kirke ca 30 meter trænger til at blive renoveret.

Pris: ca. 50.000

Ifølge provstesyn fra 2010 skal lemme, i kirketårnet i Langeslund, eftergås og dårligt træ udskiftes.

For at lave en langtidsløsning, er det nødvendig med helt nye lemme og åbne/lukke mekanisme.

Pris: ca. kr. 50.000

Også fra provstesyn i 2010 skal der tages stilling til murværker omkring kirkegården pga. revner m.m.

Pris: ca. kr. ????

Omkring bagindgangen ved Langeslund kirke er der meget mørkt i vintertiden, derfor ønskes opsat lys.

Pris: ca.kr. 100.000

Kopimaskine i sognegården trænger til udskiftning.

Pris: ca. kr. 40.000

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.482.855	2.533.278	2.346.853,00	2.280.349,00			
Driftsudgifter i alt	-2.437.855	-2.533.278	-2.167.966,93	-2.369.059,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-418.366	-507.900	-368.857,40	-368.123,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-3.900	-4.180,35	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-414.366	-504.000	-364.677,05	-368.123,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-718.444	-663.300	-636.199,62	-587.992,67			
3 Indtægter	0	4.000	1.464,00	7.207,62			
3 Udgifter, løn	-550.300	-534.800	-510.126,12	-490.613,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.144	-132.500	-127.537,50	-104.586,76			
4 Kirkegård	-907.757	-893.158	-758.824,75	-855.163,40			
4 Indtægter	474.543	499.142	587.734,37	428.854,02			
4 Udgifter, løn	-1.047.800	-1.055.300	-1.046.965,84	-1.031.911,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-334.500	-337.000	-299.593,28	-252.106,29			
5 Præstebolig mv.	8.700	-29.924	-10.695,25	-67.667,25			
5 Indtægter	79.500	78.376	81.368,73	69.419,35			
5 Udgifter, løn	-3.300	-3.300	-1.926,85	-28.124,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-105.000	-90.137,13	-108.962,38			
6 Administration og fællesudgifter	-394.340	-419.933	-366.119,29	-454.561,88			
6 Indtægter	0	0	9.244,35	0,00			
6 Udgifter, løn	-216.200	-219.700	-209.592,12	-225.366,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-178.140	-200.233	-165.771,52	-229.194,99			
7 Finansielle poster	-7.648	-19.063	-27.270,62	-35.551,53			
A Resultat af drift	45.000	0	178.886,07	-88.710,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45.000	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)	119.956	182.933	226.653,00	216.651,00	119.956	119.956	119.956
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-12.937,50	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	119.956	182.933	226.653,00	203.713,50	119.956	119.956	119.956
C Årets resultat	164.956	182.933	405.539,07	115.003	119.956	119.956	119.956
E Heraf til balanceposter (=C-A)	119.956	182.933			119.956	119.956	119.956
+ 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	119.956	182.933			119.956	119.956	119.956
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)	-119.956	-182.933			-119.956	-119.956	-119.956
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
2.482.855	2.533.278	2.346.853,00	2.280.349,00	2.482.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.482.855	2.533.278	2.346.853,00	2.280.349,00	2.482.855	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
-253.226	-225.000	-179.293,77	-238.935,23	0	0	-253.226
-42.900	-41.000	-72.363,17	-47.532,22	0	0	-42.900
-39.000	-148.000	-31.439,67	-66.459,30	0	0	-39.000
-83.240	-93.900	-85.760,79	-15.196,48	0	-4.000	-79.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.366	-507.900	-368.857,40	-368.123,23	0	-4.000	-414.366

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	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-453.700	-460.900	-465.305,52	-477.548,59	0	-437.200	-16.500
-86.100	-54.400	-36.545,18	-15.060,50	0	-20.600	-65.500
-11.000	-8.000	-19.759,76	-2.956,40	0	0	-11.000
-62.000	-48.500	-57.541,68	-38.184,69	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-33.000	-14.563,75	-14.862,43	0	-35.000	-4.500
-66.144	-57.500	-42.483,73	-38.380,06	0	-57.500	-8.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.444	-663.300	-636.199,62	-587.992,67	0	-550.300	-168.144

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
-832.357	-827.558	-700.989,78	-803.546,05	414.543	-946.400	-300.500
-75.400	-65.600	-57.834,97	-51.617,35	60.000	-101.400	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.757	-893.158	-758.824,75	-855.163,40	474.543	-1.047.800	-334.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.700	-29.924	-10.695,25	-67.135,39	79.500	-3.300	-67.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-531,86	0	0	0
8.700	-29.924	-10.695,25	-67.667,25	79.500	-3.300	-67.500

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, øvrig drift
-57.500	-61.000	-62.916,04	-71.328,27	0	0	-57.500
-49.400	-57.900	-48.455,15	-62.594,40	0	-26.400	-23.000
-53.500	-56.500	-47.952,77	-39.019,26	0	-14.000	-39.500
0	-5.000	-11.284,78	-32.221,30	0	0	0
-141.600	-143.700	-133.488,26	-146.034,93	0	-141.600	0
-34.200	-35.600	-34.111,53	-51.292,72	0	-34.200	0
0	0	-2.090,00	-21.267,60	0	0	0
-27.000	-36.000	-25.820,76	-30.803,40	0	0	-27.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-26.140	-24.233	0,00	0,00	0	0	-26.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.340	-419.933	-366.119,29	-454.561,88	0	-216.200	-178.140

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, øvrig drift
-7.648	-23.313	-31.245,45	-40.178,27	0	0	-7.648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.047,46	-286,97	0	0	0
0	2.000	2.884,62	2.662,67	0	0	0
0	2.250	3.151,42	2.251,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.013,75	0,00	0	0	0
-7.648	-19.063	-27.270,62	-35.551,53	0	0	-7.648

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-12.937,50	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	119.956	182.933	226.653,00	216.651,00	119.956	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	119.956	182.933	226.653,00	203.713,50	119.956	0	0