

ÅRSBUDGET 2016

for Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8397

CVR-nr. 34765537

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

Af det budgetterede overskud på 414.582 kr. ønskes 400.000 kr. hensat dels til renovering af bestående orgel og om muligt udbygning af orglet i Haverslev Kirke. Menighedsrådet vil arbejde videre med at søge fonde om tilskud til udbygning af orglet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.209.775	2.263.056	2.223.843,00	2.252.764,00			
Driftsudgifter i alt	-1.795.193	-2.264.695	-2.157.311,42	-1.968.750,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-391.500	-686.800	-440.079,74	-294.681,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-127.500	-122.800	-130.202,63	-103.337,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-564.000	-309.877,11	-191.344,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-897.700	-923.300	-894.470,39	-865.752,21			
3 Indtægter	0	0	17.460,50	21.197,00			
3 Udgifter, løn	-654.000	-657.300	-684.449,66	-682.272,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-243.700	-266.000	-227.481,23	-204.676,41			
4 Kirkegård	-485.750	-621.100	-849.774,40	-761.294,00			
4 Indtægter	399.250	358.200	400.716,78	415.872,79			
4 Udgifter, løn	-595.000	-572.800	-821.868,31	-814.905,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-406.500	-428.622,87	-362.261,32			
5 Præstebolig mv.	125.000	132.000	152.124,19	127.872,44			
5 Indtægter	235.000	252.000	249.641,36	234.705,01			
5 Udgifter, løn	0	-8.000	0,00	-4.387,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-112.000	-97.517,17	-102.445,07			
6 Administration og fællesudgifter	-144.680	-145.333	-107.646,79	-120.280,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-8.000	-8.000,00	-13.820,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.680	-137.333	-99.646,79	-106.460,58			
7 Finansielle poster	-563	-20.162	-17.464,29	-54.614,73			
A Resultat af drift	414.582	-1.639	66.531,58	284.013,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	414.582	-1.639					

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)	424.754	467.254	467.253,00	467.236,00	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	424.754	467.254	467.253,00	467.236,00	0	0	0
C Årets resultat	839.336	465.615	533.784,58	751.249	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	424.754	467.254			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	424.754	467.254			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)	-424.754	-467.254			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
2.209.775	2.263.056	2.223.843,00	2.252.764,00	2.209.775	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.209.775	2.263.056	2.223.843,00	2.252.764,00	2.209.775	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
-346.500	-641.800	-320.513,15	-258.905,37	0	-127.500	-219.000
-20.000	-20.000	-101.977,21	-17.962,86	0	0	-20.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-17.589,38	-17.813,54	0	0	0
-391.500	-686.800	-440.079,74	-294.681,77	0	-127.500	-264.000

- 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
-20.000	-4.000	-4.163,36	-6.070,86	0	0	-20.000
-628.200	-624.900	-701.303,33	-690.482,90	0	-585.000	-43.200
-62.000	-61.500	-56.147,46	-41.020,58	0	-16.000	-46.000
-30.000	-30.000	-23.787,55	-22.387,73	0	0	-30.000
-32.000	-30.000	-30.865,00	-28.570,00	0	0	-32.000
-35.500	-54.000	-18.359,95	-17.994,83	0	-17.500	-18.000
-30.500	-35.400	-21.935,55	-27.458,56	0	-11.500	-19.000
-59.000	-83.000	-37.908,19	-31.266,75	0	-24.000	-35.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-897.700	-923.300	-894.470,39	-865.752,21	0	-654.000	-243.700

- 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
-457.750	-594.600	-824.371,25	-758.953,56	374.250	-552.500	-279.500
-28.000	-26.500	-25.403,15	-2.340,44	25.000	-42.500	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.750	-621.100	-849.774,40	-761.294,00	399.250	-595.000	-290.000

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
-21.000	-21.000	3.853,51	-25.837,60	80.000	0	-101.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
146.000	153.000	148.270,68	153.710,04	155.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	132.000	152.124,19	127.872,44	235.000	0	-110.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.000	-22.000	-14.484,70	-12.662,77	0	0	-18.000
-55.000	-53.200	-48.856,35	-48.014,18	0	0	-55.000
-22.000	-28.000	-25.033,31	-24.118,45	0	0	-22.000
0	-1.000	0,00	-875,00	0	0	0
-8.000	-10.500	-2.026,92	-10.115,00	0	0	-8.000
0	0	-279,55	0,00	0	0	0
0	0	-488,00	-5.970,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-16.477,96	-18.525,18	0	0	-20.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-16.680	-15.633	0,00	0,00	0	0	-16.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.680	-145.333	-107.646,79	-120.280,58	0	0	-144.680

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
-8.263	-35.262	-51.616,30	-68.439,17	0	0	-8.263
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,77	0	0	0
2.000	5.000	1.818,61	3.950,33	2.000	0	0
5.700	10.100	10.100,32	7.214,50	5.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.233,08	2.662,38	0	0	0
-563	-20.162	-17.464,29	-54.614,73	7.700	0	-8.263

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
		2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
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	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	424.754	467.254	467.253,00	467.236,00	424.754	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		424.754	467.254	467.253,00	467.236,00	424.754	0	0