

ÅRSBUDGET 2016

for Vrensted Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8410

CVR-nr. 64742310

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

Menighedsrådet ønsker at opretholde vores præstegård beboet, helst med en fungerende præst. Vi ønsker, at skoven skal forblive et aktiv for sognets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 345.625,- til afdrag på lån og kr. 40.000,- til renteudgifter. Da tidsplanen og slutprisen er usikker på projekt nyt orgel, vides det p.t. ikke hvor stort beløb lånet ender i og det vides heller ikke p.t. hvornår de sidste rater skal udbetales.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	953.682	907.000	1.060.843,00	965.000,00			
Driftsudgifter i alt	-923.307	-891.803	-844.433,78	-1.015.321,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.450	-112.900	-227.784,18	-162.196,67			
2 Indtægter	0	0	1.250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.500	-17.600	-17.480,99	-1.428,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-83.950	-95.300	-211.553,19	-160.768,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-156.100	-149.300	-121.677,78	-157.920,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-105.700	-102.200	-97.141,69	-119.818,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.400	-47.100	-24.536,09	-38.101,98			
4 Kirkegård	-362.193	-357.795	-264.766,72	-423.850,19			
4 Indtægter	255.707	242.555	286.283,53	177.285,16			
4 Udgifter, løn	-500.300	-487.200	-454.670,26	-467.294,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.600	-113.150	-96.379,99	-133.841,27			
5 Præstebolig mv.	-142.300	-149.420	-111.069,46	-148.256,51			
5 Indtægter	0	77.780	87.274,49	81.102,63			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.400,00	-662,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.300	-227.200	-195.943,95	-228.696,40			
6 Administration og fællesudgifter	-122.969	-122.965	-106.974,97	-111.662,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.200	-30.200	-36.000,00	-27.617,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.769	-92.765	-70.974,97	-84.044,94			
7 Finansielle poster	-37.295	577	-12.160,67	-11.435,63			
A Resultat af drift	30.375	15.197	216.409,22	-50.321,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.375	15.197					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	611,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	345.625	320.000	441.000,00	274.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.525.000	-125.000	-459.436,95	-337.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-45.290,83	-20.896,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-40.000	0,00	-400.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.179.375	155.000	-63.727,78	-383.785,02	0	0	0
C Årets resultat	-2.149.000	170.197	152.681,44	-434.106	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.179.375	155.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.525.000	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	345.625	155.000			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)	2.179.375	-155.000			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
953.682	907.000	900.000,00	955.000,00	953.682	0	0
0	0	160.843,00	10.000,00	0	0	0
953.682	907.000	1.060.843,00	965.000,00	953.682	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
-78.450	-93.400	-61.586,36	-149.617,54	0	-18.500	-59.950
-18.000	-13.500	-164.997,23	-11.458,94	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.200,59	-1.120,19	0	0	-6.000
-102.450	-112.900	-227.784,18	-162.196,67	0	-18.500	-83.950

- 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.750	-96.800	-102.055,94	-124.702,29	0	-90.700	-12.050
-3.500	-2.000	-1.666,50	-1.675,10	0	0	-3.500
-10.250	-11.500	-4.282,20	-11.500,88	0	0	-10.250
-18.000	-17.000	-2.000,00	-14.298,58	0	0	-18.000
0	0	0,00	-4.189,00	0	0	0
-15.600	-16.000	-9.332,35	691,33	0	-10.000	-5.600
-6.000	-6.000	-2.340,79	-2.245,88	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.100	-149.300	-121.677,78	-157.920,40	0	-105.700	-50.400

- 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
-370.193	-365.945	-298.201,29	-441.889,19	240.707	-500.300	-110.600
8.000	8.150	33.434,57	18.039,00	15.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.193	-357.795	-264.766,72	-423.850,19	255.707	-500.300	-117.600

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
-131.000	-138.720	-115.318,30	-148.377,09	0	0	-131.000
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
-11.300	-10.700	248,84	120,58	0	0	-11.300
0	0	4.000,00	0,00	0	0	0
-142.300	-149.420	-111.069,46	-148.256,51	0	0	-142.300

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
-25.850	-23.550	-24.158,74	-23.739,63	0	0	-25.850
-41.250	-44.750	-35.474,08	-41.228,23	0	-18.200	-23.050
-10.000	-9.500	-9.076,05	-8.592,75	0	0	-10.000
-15.400	-15.400	-11.700,04	-14.136,65	0	0	-15.400
-22.500	-22.500	-18.341,06	-13.995,70	0	-12.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.225,00	-9.969,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.969	-7.265	0,00	0,00	0	0	-7.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.969	-122.965	-106.974,97	-111.662,00	0	-30.200	-92.769

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
-40.000	-4.156	-18.618,16	-15.255,34	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,12	0,00	0	0	0
0	0	1.728,35	438,79	0	0	0
2.705	4.733	4.733,26	3.380,92	2.705	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.295	577	-12.160,67	-11.435,63	2.705	0	-40.000

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
-2.525.000	-125.000	-459.436,95	-337.500,00	0	0	-2.525.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.290,83	-20.896,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	0,00	-400.000,00	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	611,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
345.625	320.000	441.000,00	274.000,00	345.625	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
-2.179.375	155.000	-63.727,78	-383.785,02	345.625	0	-2.525.000