

ÅRSBUDGET 2016

for Em Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8415

CVR-nr. 10680514

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

Den negative saldo i Menighedsrådets frie midler primo 2015 styrkes med det forventede overskud i 2015 regnskabet med 74.700 kr. minus 25.000 kr. tilført Likviditet stillet til rådighed af provstiet. Rest 74.700 kr. - 25.000 kr. lig med 49.700 kr. tilført Menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	551.988	570.000	495.000,00	503.461,54			
Driftsudgifter i alt	-495.600	-495.300	-514.996,62	-482.232,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.200	-124.400	-136.155,31	-83.002,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.000	-51.500	-43.768,87	-22.245,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.200	-72.900	-92.386,44	-60.756,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-186.900	-175.600	-160.920,31	-139.597,78			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-173.200	-163.700	-149.265,34	-128.282,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-13.700	-11.900	-11.654,97	-11.315,32			
4 Kirkegård	-117.500	-129.400	-157.533,96	-202.470,51			
4 Indtægter	38.700	41.200	45.087,44	34.070,34			
4 Udgifter, løn	-125.400	-111.900	-157.603,24	-202.113,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-30.800	-58.700	-45.018,16	-34.426,95			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-71.700	-67.600	-59.693,78	-57.672,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.900	-37.500	-31.489,34	-24.278,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-33.800	-30.100	-28.204,44	-33.393,54			
7 Finansielle poster	1.700	1.700	-693,26	509,73			
A Resultat af drift	56.388	74.700	-19.996,62	21.228,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	56.388	74.700					

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)	0	0	0,00	20.000,00	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	0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
C Årets resultat	56.388	74.700	-19.996,62	41.229	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
Overf. til kirkekasse "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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
551.988	570.000	495.000,00	465.000,00	551.988	0	0
0	0	0,00	38.461,54	0	0	0
551.988	570.000	495.000,00	503.461,54	551.988	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.200	-116.400	-124.894,06	-71.902,14	0	-60.000	-51.200
-10.000	-8.000	-11.261,25	-11.100,00	0	0	-10.000
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
-121.200	-124.400	-136.155,31	-83.002,14	0	-60.000	-61.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.400	-167.400	-153.720,31	-132.797,78	0	-173.200	-5.200
-4.000	-4.200	-3.700,00	-3.800,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.000	-3.500,00	-3.000,00	0	0	-3.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
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
-186.900	-175.600	-160.920,31	-139.597,78	0	-173.200	-13.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-117.500	-129.400	-163.119,21	-202.470,51	38.700	-125.400	-30.800
0	0	5.585,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.500	-129.400	-157.533,96	-202.470,51	38.700	-125.400	-30.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-400	-700	-375,00	-692,00	0	0	-400
-34.100	-34.000	-33.043,00	-28.298,50	0	-9.500	-24.600
-3.900	-3.700	-689,34	-2.480,34	0	-2.500	-1.400
-2.900	-2.900	-2.900,76	-2.798,28	0	-2.500	-400
-23.400	-23.100	-19.000,00	-19.000,00	0	-23.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.190,00	-1.320,00	0	0	0
-1.000	0	-2.495,68	-3.083,04	0	0	-1.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-3.000	-3.200	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.700	-67.600	-59.693,78	-57.672,16	0	-37.900	-33.800

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
800	500	625,42	801,06	800	0	0
900	1.200	922,56	1.179,70	900	0	0
0	0	98,52	0,00	0	0	0
0	0	-2.339,76	-1.471,03	0	0	0
1.700	1.700	-693,26	509,73	1.700	0	0

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	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	0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	20.000,00	0	0	0