

ÅRSBUDGET 2016

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

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

Her skal gentages resultatet fra den brainstorming, vi havde på et menighedsrådsmøde for godt et år siden, hvor vi kom frem til det følgende:

1) Det er vi gode til.

Sogneaftener og arrangementer generelt, økonomisk overblik, opgavefordeling, Udnytte ressourcer, udnytte kompetencer/erfaring af konflikthåndtering, kommunikation og PR.

2) Hvad vil vi styrke.

Børn og Unge arbejde, familie-teenager og ekskonfirmander, hverdagsgudstjenester, frivillig indsats - inddragelse gennem arrangementer, musisk deltagelse.

3) Hvad drømmer vi om.

Kirke og sognegård skal være et naturligt samlingssted på tværs af generationer, nedbryde fordomme og rette opmærksomheden på gudstjenestens relevans for forskellige målgrupper, gudstjeneste (i en eller anden form) bliver en del af folks bevidsthed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er i menighedsrådet opmærksom på tre områder, hvor vi kan få meromkostninger. Ingen af dem er dog med i dette budget.

Det første emne er fyret, der opvarmer Saltum kirke. Vi har ved flere lejligheder været uden varme, når der har været tjenester. Der er kigget på flere muligheder - fortsat opvarmning med olie, naturgas og træpillefyrr. Først fornylig er der kommet tal på, så vi har endnu ikke truffet nogen beslutning om, hvad vi skal satse på.

Det andet emne er dele af digerene ved begge kirker. Der blev set på det ved vores årlige kirkegårdssyn, som vi foretog i maj. Vi blev enig om, at der skal kigges nærmere på det ved det næste provstesyn.

Det tredje emne er ventilation i præsteboligen. Dette emne har været diskuteret en del på det seneste. Provstiet er holdt løbende orienteret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2016 ligner budget 2015 med nogenlunde samme prioritering, men i en skrabet udgave. Det er klart, når vi mister renteindtægter, der for vores vedkommende beløber sig til ca 61.500 kr. Når den foreløbige udbetaling fra ligningen er sat op med 1% for vores vedkommende ca 20.000 kr, betyder det, at vi skal skære ca 41.500 kr af i forhold til budget 2015.

Der er regnet med en gennemsnitlig lønstigning på 1%.

Den mest usikre del er som altid kirkegårdsdriften. Bliver vi ved med at have de samme opgaver, og der menes her renholdelse af gravsteder, eller falder vores indtægter her?

Der er i budgettet regnet med samme aktivitet som i 2014 og indtil videre i 2015. Det kan senere blive aktuelt med justeringer f. eks, at gravermedhjælperne begynder en uge senere og måske holder en uge før?

Så kan vi spare nogle lønkroner.

Der er afsat 6.000 kr til menighedsrådsvalg. Det skulle række, hvis der ikke bliver afstemningsvalg.

1. november 2015

Budgettet er tilrettet, så det afspejler den ekstra tildeling. Den er delt ud på kirken og kirkegården, der var de to områder, hvor der blev skåret mest i den første udgave af budgettet.

De 50.000 kr til styrkelse af kassen fremgår som et overskud.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.196.220	2.232.682	2.600.292,55	2.173.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.146.220	-2.232.682	-2.523.992,49	-2.157.990,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-393.678	-402.000	-574.112,97	-365.834,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.800	-63.600	-52.771,19	-43.476,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-361.878	-338.400	-521.341,78	-322.358,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-878.800	-910.800	-875.530,04	-885.861,24			
3 Indtægter	0	0	16.185,41	14.458,00			
3 Udgifter, løn	-765.800	-800.800	-741.405,58	-748.985,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-110.000	-150.309,87	-151.333,93			
4 Kirkegård	-623.732	-571.372	-716.821,38	-567.174,26			
4 Indtægter	471.000	512.000	585.462,63	486.702,94			
4 Udgifter, løn	-813.200	-842.800	-1.008.345,11	-809.775,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-281.532	-240.572	-293.938,90	-244.102,16			
5 Præstebolig mv.	41.740	41.740	51.049,42	48.801,65			
5 Indtægter	66.540	56.740	65.977,00	61.726,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.800	-15.000	-14.927,58	-12.924,35			
6 Administration og fællesudgifter	-229.000	-216.000	-205.313,58	-171.510,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-72.600	-71.900	-38.785,00	-74.082,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.400	-144.100	-166.528,58	-97.428,61			
7 Finansielle poster	-62.750	-174.250	-203.263,94	-216.411,32			
A Resultat af drift	50.000	0	76.300,06	15.009,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	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)	600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	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	600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	0	0	0
C Årets resultat	650.000	600.000	676.300,06	615.010	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	600.000			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	600.000	600.000			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)	-600.000	-600.000			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
2.196.220	2.232.682	2.301.930,00	2.173.000,00	2.196.220	0	0
0	0	298.362,55	0,00	0	0	0
2.196.220	2.232.682	2.600.292,55	2.173.000,00	2.196.220	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
-227.778	-232.800	-297.851,41	-278.798,30	0	-15.900	-211.878
-100.000	-87.400	-160.326,00	-30.920,17	0	0	-100.000
-65.900	-81.800	-115.935,56	-56.116,25	0	-15.900	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.678	-402.000	-574.112,97	-365.834,72	0	-31.800	-361.878

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
-548.600	-580.800	-567.615,56	-562.748,51	0	-498.600	-50.000
-153.000	-148.000	-128.049,03	-140.988,04	0	-143.000	-10.000
-26.000	-26.000	-8.196,70	2.306,09	0	-24.000	-2.000
-25.000	-30.000	-24.328,50	-23.166,03	0	0	-25.000
-44.800	-44.000	-46.508,72	-56.129,46	0	-34.800	-10.000
-41.400	-41.000	-56.844,49	-60.271,11	0	-35.400	-6.000
-40.000	-41.000	-43.987,04	-44.864,18	0	-30.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.800	-910.800	-875.530,04	-885.861,24	0	-765.800	-113.000

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
-637.832	-581.372	-746.284,57	-602.945,30	431.000	-797.300	-271.532
14.100	10.000	29.463,19	35.771,04	40.000	-15.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.732	-571.372	-716.821,38	-567.174,26	471.000	-813.200	-281.532

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
20.000	20.000	29.309,42	27.061,65	44.800	0	-24.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.740	21.740	21.740,00	21.740,00	21.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.740	41.740	51.049,42	48.801,65	66.540	0	-24.800

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
-45.000	-45.000	-69.098,64	-23.018,11	0	0	-45.000
-54.700	-54.500	-53.037,42	-48.977,47	0	-19.700	-35.000
-20.000	-18.600	-38.263,74	-33.477,67	0	0	-20.000
0	0	-2.190,00	-2.190,00	0	0	0
-66.900	-62.400	-37.326,50	-42.112,91	0	-52.900	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.015,00	-3.480,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-16.412,28	-19.311,88	0	0	-20.000
-6.000	0	0,00	1.057,43	0	0	-6.000
-16.400	-15.500	0,00	0,00	0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.000	-216.000	-205.313,58	-171.510,61	0	-72.600	-156.400

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
-69.750	-183.750	-204.750,00	-225.750,00	0	0	-69.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	3.676,06	3.190,41	0	0	0
7.000	8.500	0,00	4.547,20	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.190,00	1.601,07	0	0	0
-62.750	-174.250	-203.263,94	-216.411,32	7.000	0	-69.750

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, øvrige 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
600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000	0	0