

ÅRSBUDGET 2016

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

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 har besluttet at arbejde med 4 indsatsområder

Det diakonale, hvordan kan vi som kirke støtte op om dem som har det sværest i vores sogn.

De igangværende initiativer med plejehjemsgudstjenester, besøgsvenner og julehjælpen fortsættes.

Nye indsatsområder kan være sorggrupper, de handicappede, lektie hjælp m. fl.

De unge, hvordan kan vi lave et kirkeligt og diakonalt tilbud for unge på lokalt plan, der supplerer provstiets ungdomsarbejde.

De frivillige, hvordan kan vi bedst engagere flest mulig frivillige i kirkens liv og vækst.

De igangværende grupper med begravelses sangere, frivilligkoret Mosaik, arrangører af Fyld kirken, morgen og kirkekaffe gruppen m.v. forsøges fastholdt og udvidet. For derved at give flest mulige medansvar for kirkens liv og vækst.

Kirkegården, omlægning til en mere grøn kirkegård ved nedlæggelse af traditionelle gravsteder omgivet af tujahække til grønne områder adskilt af ryghække.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Mål og strategi det diakonale:

Iværksættelse af Folkekirkens familiestøtte-projekt, strategien er at få kontakt til 3-6 familier og, hvori der inddrages interesserede frivillige. Endvidere undersøges der om mulighed for at give lektiehjælp til børn af sårbare familier. Giver ikke anledning til større merudgift

Gruppen af "Gå med venner" vil gerne etablere et cykelprojekt sammen med pensionistforeningen om indkøb af 1-2 rickshaw. Det kan give nye oplevelser til ældre og svagelige borgere sammen med de frivillige. Kirken vil gerne støtte projektet økonomisk med op til kr. 50.000.

Mål og strategi for de unge:

Målet for et ungdomsarbejde at skabe et tryghedsfællesskab for tidligere konfirmander og andre unge, ved at tilrettelægge og afholde 4 arrangementer årligt. Giver ikke anledning til større merudgift.

Mål og strategi for de frivillige:

Målet er fortsat fokus på det frivillige arbejde, herunder frivilligpleje, og vil invitere flest muligt til at tage medansvar for kirkens liv og vækst.

Strategien er at det igangværende, frivillige arbejde ønskes fastholdt og udviklet, ligesom vi vil være opmærksomme på mulige, nye frivilligopgaver som f. eks cykelprojektet: Hvis det kan realiseres er der brug for flere frivillige og her vil der være gode muligheder for at flere mænd ønsker at være med.

Mål og strategi for kirkegården:

Målet er at den midterste del af kirkegården være omlagt om 5 år, strategien er omlægning af 2 sektioner pr. år.

Der må påregnes 10 ekstra medhjælpertimer pr. uge kr. 50.000, og en ekstra materialeudgift på kr. 25.000 kr. pr. år til hækplanter og brosten mv. i alt kr. 75.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.810.489	2.636.243	2.402.402,00	2.333.900,00			
Driftsudgifter i alt	-2.810.489	-2.636.243	-2.524.176,09	-2.371.538,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.000	-184.000	-318.103,22	-267.836,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-184.000	-318.103,22	-267.836,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.571.100	-1.580.000	-1.274.402,98	-1.224.056,85			
3 Indtægter	5.000	5.000	14.473,00	42.123,10			
3 Udgifter, løn	-725.200	-791.000	-904.681,90	-876.914,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-850.900	-794.000	-384.194,08	-389.265,03			
4 Kirkegård	-572.987	-433.000	-497.698,15	-435.672,59			
4 Indtægter	701.013	730.000	726.126,39	663.158,36			
4 Udgifter, løn	-885.000	-814.000	-881.841,81	-772.321,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-389.000	-349.000	-341.982,73	-326.509,05			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-7.548,52			
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	-7.548,52			
6 Administration og fællesudgifter	-481.502	-443.343	-433.439,73	-438.737,23			
6 Indtægter	0	0	8.537,21	3.096,02			
6 Udgifter, løn	-138.300	-123.200	-108.511,74	-109.837,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-343.202	-320.143	-333.465,20	-331.995,81			
7 Finansielle poster	4.100	4.100	-532,01	2.313,41			
A Resultat af drift	0	0	-121.774,09	-37.638,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	46,63	46,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	46,63	46,32	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-121.727,46	-37.592	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, øvrige drift
2.810.489	2.636.243	2.402.402,00	2.333.900,00	2.810.489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.810.489	2.636.243	2.402.402,00	2.333.900,00	2.810.489	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	-139.000	-289.044,47	-173.648,46	0	0	-144.000
-20.000	-20.000	-11.458,75	-54.497,20	0	0	-20.000
0	0	-17.600,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	-39.690,91	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.000	-184.000	-318.103,22	-267.836,57	0	0	-189.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-280.000	-270.000	-148.642,68	-198.919,62	0	0	-280.000
-895.750	-947.000	-884.267,68	-748.717,35	0	-683.800	-211.950
-169.350	-201.000	-134.080,89	-143.347,62	0	-41.400	-127.950
-62.000	-18.000	-5.360,00	-16.098,98	0	0	-62.000
-70.000	-70.000	-36.181,11	-66.172,79	0	0	-70.000
-44.000	-24.000	-43.840,68	-22.842,24	0	0	-44.000
-47.000	-47.000	-1.000,00	-25.123,25	5.000	0	-52.000
-2.000	-2.000	-20.029,94	-1.835,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.571.100	-1.580.000	-1.274.402,98	-1.224.056,85	5.000	-725.200	-850.900

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, øvrige drift
-572.987	-433.000	-497.698,15	-493.303,49	701.013	-885.000	-389.000
0	0	0,00	57.630,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.987	-433.000	-497.698,15	-435.672,59	701.013	-885.000	-389.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-7.548,52	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	-7.548,52	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.400	-132.000	-147.265,60	-208.187,66	0	-62.500	-76.900
-108.200	-88.200	-101.112,43	-62.056,13	0	-13.200	-95.000
-63.000	-63.000	-47.975,74	-55.976,28	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-37.926,78	-57.477,48	0	0	-60.000
-21.300	-55.000	-52.055,82	0,00	0	-21.300	0
-41.300	0	0,00	0,00	0	-41.300	0
0	0	-47.103,36	-55.039,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.302	-45.143	0,00	0,00	0	0	-48.302
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.502	-443.343	-433.439,73	-438.737,23	0	-138.300	-343.202

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.990,07	0	0	0
4.000	4.000	2.129,52	3.289,45	4.000	0	0
100	100	70,61	100,88	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.732,14	2.913,15	0	0	0
4.100	4.100	-532,01	2.313,41	4.100	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	46,63	46,32	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	46,63	46,32	0	0	0