

ÅRSBUDGET 2016

for Elling Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8430

CVR-nr. 46239318

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

Vi er i menighedsrådet glade for hvor vi er idag. Mange nye tiltag har set dagens lys og i den kommende periode sættes der fokus på:

- 1) Fortsat arbejde med åbne sognehuse - vi har her i 2015 haft en visionsdag i Kirkecentret - ca. 60 mødte op til en dialog om folkekirkens udfordringer og muligheder fremadrettet.
- 2) Mere rytmisk sang og musik til flere gudstjenester i løbet af året.
- 3) Samarbejde med områdets foreninger om udvalgte sognearrangementer.
- 4) Fokus på vore medarbejdere - en god stab som vi gerne vil pleje og dygtiggøre samt styrke samarbejdsrelationer internt og eksternt. I denne sammenhæng har vi haft, og vil også fremover, fokusere på arbejdsmiljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegården i Strandby er lidt af en udfordring :-)

Der arbejdes med alternative løsninger i stedet for en omsiggribende reovering af huset. Måske får vi noget konkret at melde ind i løbet af sommeren 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.655.969	3.898.636	3.962.445,96	3.786.992,04			
Driftsudgifter i alt	-3.755.969	-3.898.636	-3.896.174,88	-3.752.927,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-783.787	-751.149	-734.492,58	-769.232,13			
2 Indtægter	30.000	20.000	44.926,52	28.152,48			
2 Udgifter, løn	-197.500	-196.600	-204.742,12	-261.145,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-616.287	-574.549	-574.676,98	-536.238,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.898.500	-1.963.500	-1.864.646,32	-1.625.146,15			
3 Indtægter	35.000	35.000	75.076,82	42.027,75			
3 Udgifter, løn	-1.587.500	-1.614.700	-1.633.499,48	-1.364.210,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-346.000	-383.800	-306.223,66	-302.963,88			
4 Kirkegård	-296.600	-236.300	-79.920,91	-243.959,99			
4 Indtægter	540.000	626.700	734.208,77	705.982,49			
4 Udgifter, løn	-616.600	-619.900	-625.577,85	-665.824,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-243.100	-188.551,83	-284.117,74			
5 Præstebolig mv.	-71.800	-73.900	-192.579,55	-277.220,14			
5 Indtægter	127.000	153.500	113.413,47	67.622,00			
5 Udgifter, løn	-11.800	-12.800	-14.414,84	-36.747,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-214.600	-291.578,18	-308.094,43			
6 Administration og fællesudgifter	-560.800	-510.900	-601.718,70	-513.715,15			
6 Indtægter	0	0	-421,20	-325,00			
6 Udgifter, løn	-260.800	-198.100	-319.616,41	-207.446,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-312.800	-281.681,09	-305.943,91			
7 Finansielle poster	-144.482	-362.887	-422.816,82	-323.654,38			
A Resultat af drift	-100.000	0	66.271,08	34.064,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	1.667.287	1.600.325	1.321.460,04	2.006.931,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-220.000	0,00	-212.671,92	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-348.192,88	-5.058.103,02	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.667.287	1.380.325	973.267,16	-3.263.843,94	0	0	0
C Årets resultat	1.567.287	1.380.325	1.039.538,24	-3.229.780	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.667.287	1.380.325			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	1.667.287	1.380.325			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)	-1.667.287	-1.380.325			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
3.655.969	3.898.636	3.962.445,96	3.786.992,04	3.655.969	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.655.969	3.898.636	3.962.445,96	3.786.992,04	3.655.969	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	-150,00	0,00	0	0	0
-459.787	-410.657	-461.896,34	-419.756,12	0	-73.500	-386.287
-50.000	-52.292	-11.351,50	-33.653,76	0	0	-50.000
-264.000	-278.100	-261.094,74	-315.822,25	30.000	-124.000	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.100	0,00	0,00	0	0	-10.000
-783.787	-751.149	-734.492,58	-769.232,13	30.000	-197.500	-616.287

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.000	-972.800	-905.037,06	-897.602,84	35.000	-872.000	-80.000
-300.000	-304.300	-290.991,99	-125.274,24	0	-220.000	-80.000
-30.000	-33.500	-3.300,00	-56.098,95	0	0	-30.000
-134.000	-180.600	-192.884,54	-181.022,63	0	-44.000	-90.000
-145.000	-140.800	-150.393,63	-112.286,09	0	-140.000	-5.000
-130.000	-70.600	-86.535,98	-83.979,05	0	-110.000	-20.000
-241.500	-260.900	-234.503,12	-167.882,35	0	-201.500	-40.000
-1.000	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.898.500	-1.963.500	-1.864.646,32	-1.625.146,15	35.000	-1.587.500	-346.000

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
-264.600	-204.900	-62.094,33	-263.481,39	470.000	-534.600	-200.000
-32.000	-31.400	-17.826,58	19.521,40	70.000	-82.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.600	-236.300	-79.920,91	-243.959,99	540.000	-616.600	-220.000

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
-31.800	-38.100	-155.887,99	-99.227,67	45.000	-11.800	-65.000
-20.000	-19.300	-33.883,06	-106.720,85	32.000	0	-52.000
-20.000	-16.500	-2.808,50	-71.271,62	50.000	0	-70.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.800	-73.900	-192.579,55	-277.220,14	127.000	-11.800	-187.000

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
-100.000	-100.300	-122.244,15	-78.887,57	0	0	-100.000
-57.300	-62.000	-57.541,22	-72.056,50	0	-17.300	-40.000
-67.300	-71.036	-71.590,06	-74.205,88	0	-17.300	-50.000
-26.900	-27.200	-18.994,42	0,00	0	-6.900	-20.000
-199.300	-99.500	-124.887,92	-75.123,05	0	-179.300	-20.000
-18.000	-54.000	-102.226,68	-92.698,84	0	-18.000	0
0	0	-55.731,85	-22.306,40	0	0	0
-42.000	-48.362	-48.502,40	-57.287,64	0	-22.000	-20.000
0	0	0,00	-41.149,27	0	0	0
-50.000	-48.502	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.800	-510.900	-601.718,70	-513.715,15	0	-260.800	-300.000

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, øvrige drift
-144.482	-371.587	-430.031,84	-325.076,32	0	0	-144.482
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	7.215,02	8.685,56	0	0	0
0	3.700	0,00	1.545,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.809,11	0	0	0
-144.482	-362.887	-422.816,82	-323.654,38	0	0	-144.482

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-220.000	0,00	-128.515,63	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-84.156,29	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	-348.192,88	-5.058.103,02	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	1.667.287	1.600.325	1.321.460,04	2.006.931,00	1.667.287	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.667.287	1.380.325	973.267,16	-3.263.843,94	1.667.287	0	0