

# ÅRSBUDGET 2016

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

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

Forsætte og udvikle det stabile kirkeliv, der er i de to sogne.

Udbygge fællesskab og samarbejde på tværs med alle interesseorganisationer i sognene.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.487.686	1.469.000	1.425.000,00	1.656.502,39			
Driftsudgifter i alt	-1.487.686	-1.469.000	-1.304.239,27	-1.675.039,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-443.319	-446.400	-292.395,84	-500.146,02			
2 Indtægter	3.000	0	5.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-167.800	-159.400	-82.173,73	-77.016,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-278.519	-287.000	-215.222,11	-423.129,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-525.375	-509.100	-477.292,86	-451.464,97			
3 Indtægter	10.500	0	14.436,00	3.289,50			
3 Udgifter, løn	-390.200	-398.600	-355.473,63	-346.299,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.675	-110.500	-136.255,23	-108.454,71			
4 Kirkegård	-199.572	-210.220	-299.493,69	-226.416,03			
4 Indtægter	567.330	587.000	589.374,09	652.379,00			
4 Udgifter, løn	-531.200	-533.200	-681.050,00	-692.746,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-235.702	-264.020	-207.817,78	-186.048,59			
5 Præstebolig mv.	-50.195	-34.880	3.027,31	-222.531,79			
5 Indtægter	91.395	87.720	90.227,35	84.598,50			
5 Udgifter, løn	-26.300	-26.200	-5.218,21	-5.105,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.290	-96.400	-81.981,83	-302.025,12			
6 Administration og fællesudgifter	-270.625	-268.400	-239.910,56	-274.104,78			
6 Indtægter	0	0	569,00	1.157,00			
6 Udgifter, løn	-95.000	-100.500	-87.000,00	-102.383,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-175.625	-167.900	-153.479,56	-172.878,78			
7 Finansielle poster	1.400	0	1.826,37	-376,07			
A Resultat af drift	0	0	120.760,73	-18.537,27			
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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	120.760,73	-18.537	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.487.686	1.469.000	1.425.000,00	1.425.000,00	1.487.686	0	0
0	0	0,00	231.502,39	0	0	0
1.487.686	1.469.000	1.425.000,00	1.656.502,39	1.487.686	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
-183.919	-220.000	-155.078,26	-264.475,14	0	-30.100	-153.819
-9.000	-9.000	-9.801,25	-70.818,65	0	0	-9.000
-152.000	-113.900	-106.315,49	-139.102,09	3.000	-43.800	-111.200
-93.900	-99.000	-16.700,84	-21.250,14	0	-89.400	-4.500
-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00	0	-4.500	0
-443.319	-446.400	-292.395,84	-500.146,02	3.000	-167.800	-278.519

#### 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
-336.375	-358.200	-357.809,66	-346.921,78	0	-313.800	-22.575
-47.050	-35.000	-50.885,49	-35.784,51	2.000	0	-49.050
-21.200	-24.000	-20.239,00	-21.956,15	8.500	0	-29.700
-56.100	-44.400	-26.021,71	-19.420,13	0	-16.400	-39.700
-11.000	-12.000	-10.000,00	-11.135,60	0	-10.000	-1.000
-12.650	-13.500	-11.337,00	-9.842,50	0	-10.000	-2.650
-41.000	-22.000	-1.000,00	-6.404,30	0	-40.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.375	-509.100	-477.292,86	-451.464,97	10.500	-390.200	-145.675

#### 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
-229.572	-258.220	-325.528,93	-300.490,28	527.330	-531.200	-225.702
30.000	48.000	41.972,74	77.774,25	40.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.937,50	-3.700,00	0	0	0
-199.572	-210.220	-299.493,69	-226.416,03	567.330	-531.200	-235.702

## 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
-64.340	-49.200	-7.639,96	-236.951,29	73.675	-26.300	-111.715
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
14.145	14.320	10.667,27	14.419,50	17.720	0	-3.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-50.195</b>	<b>-34.880</b>	<b>3.027,31</b>	<b>-222.531,79</b>	<b>91.395</b>	<b>-26.300</b>	<b>-115.290</b>

### 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
-43.605	-50.000	-43.447,33	-47.549,43	0	0	-43.605
-75.000	-78.500	-67.909,52	-62.656,34	0	-15.000	-60.000
-34.450	-34.000	-34.703,23	-48.395,26	0	-12.000	-22.450
-13.250	-15.000	-5.212,61	-22.675,00	0	-13.000	-250
-68.420	-69.000	-67.781,44	-65.096,79	0	-55.000	-13.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.768,75	-7.966,00	0	0	0
-20.000	-7.000	-16.087,68	-19.765,96	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-14.900	0,00	0,00	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-270.625</b>	<b>-268.400</b>	<b>-239.910,56</b>	<b>-274.104,78</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-175.625</b>

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-1.000	-467,11	-2.259,13	0	0	-200
100	1.000	102,44	720,15	100	0	0
1.500	0	2.796,44	0,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-605,40	1.162,91	0	0	0
<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.826,37</b>	<b>-376,07</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

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