

ÅRSBUDGET 2016

for Flade Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8435

CVR-nr. 70770016

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 vil:

- arbejde for at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester.
- arbejde for at der skabes gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Flade Sogn.
- tilstræbe at give stabile, spændende og fornuftige arbejdsvilkår for alle.
- til stadighed arbejde på at få flere kirkegængere.
- løbende udvikle arbejdsmiljøet, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde, samt at de føler, de er en del af fællesskabet/ejerskabet af vores kirke og kirkegård.
- løbende optimere driftsomkostningerne, således at udgifterne holdes på et minimum.

Dette gælder for såvel kirken som kirkegården.

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	1.244.760	1.321.222	1.499.032,96	1.261.961,04			
Driftsudgifter i alt	-1.244.760	-1.321.222	-1.306.942,30	-1.202.088,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-287.322	-285.400	-326.516,05	-209.463,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.500	-36.200	-17.368,93	-26.876,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.822	-249.200	-309.147,12	-182.587,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-355.400	-371.200	-388.494,79	-360.000,26			
3 Indtægter	13.000	0	13.429,50	7.208,00			
3 Udgifter, løn	-283.800	-288.600	-295.430,60	-258.255,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.600	-82.600	-106.493,69	-108.953,13			
4 Kirkegård	-327.400	-435.122	-380.557,37	-469.863,26			
4 Indtægter	392.200	335.778	423.349,87	336.298,80			
4 Udgifter, løn	-599.900	-638.200	-667.138,16	-615.329,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.700	-132.700	-136.769,08	-190.832,13			
5 Præstebolig mv.	-25.400	-7.100	-43.501,23	-849,41			
5 Indtægter	133.400	166.300	106.670,66	98.986,00			
5 Udgifter, løn	-22.300	-23.000	-24.411,98	-25.835,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.500	-150.400	-125.759,91	-73.999,96			
6 Administration og fællesudgifter	-252.538	-227.000	-192.977,02	-180.470,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.100	-111.300	-105.659,18	-96.710,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.438	-115.700	-87.317,84	-83.759,63			
7 Finansielle poster	3.300	4.600	25.104,16	18.558,74			
A Resultat af drift	0	0	192.090,66	59.872,86			
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	100.000	75.000,00	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	-100.000	-123.310,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-48.310,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	143.780,66	59.873	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
1.244.760	1.321.222	1.372.407,96	1.261.961,04	1.244.760	0	0
0	0	126.625,00	0,00	0	0	0
1.244.760	1.321.222	1.499.032,96	1.261.961,04	1.244.760	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
-197.022	-180.500	-140.598,95	-109.314,25	0	-8.400	-188.622
-17.000	-17.000	-46.809,87	-13.653,39	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.778,61	0	0	0
-73.300	-87.900	-139.107,23	-79.717,71	0	-28.100	-45.200
-287.322	-285.400	-326.516,05	-209.463,96	0	-36.500	-250.822

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
-239.800	-244.700	-280.465,19	-299.364,36	0	-216.700	-23.100
-10.600	-12.500	-23.486,90	-11.399,56	9.000	-9.100	-10.500
-2.000	-12.000	-6.982,52	-5.943,75	0	0	-2.000
-25.000	-23.000	-31.805,65	-20.636,60	0	0	-25.000
-53.000	-55.000	-43.243,07	-26.014,92	0	-45.000	-8.000
-14.000	-18.000	-1.615,46	4.358,93	4.000	-13.000	-5.000
-10.000	-5.000	104,00	0,00	0	0	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-355.400	-371.200	-388.494,79	-360.000,26	13.000	-283.800	-84.600

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
-348.400	-452.900	-412.881,54	-491.547,26	362.200	-599.900	-110.700
21.000	17.778	32.324,17	21.684,00	30.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.400	-435.122	-380.557,37	-469.863,26	392.200	-599.900	-119.700

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
-81.800	-31.100	-52.411,45	-59.836,13	73.000	-22.300	-132.500
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
36.400	0	-11.597,76	33.138,72	38.400	0	-2.000
20.000	24.000	20.507,98	25.848,00	22.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-7.100	-43.501,23	-849,41	133.400	-22.300	-136.500

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
-19.000	-25.000	-29.432,73	-19.916,17	0	0	-19.000
-53.000	-61.000	-43.889,67	-40.601,20	0	-23.000	-30.000
-44.300	-23.300	-13.230,32	-22.738,09	0	-8.800	-35.500
-16.300	-22.300	-8.671,08	-4.737,60	0	-16.300	0
-63.800	-71.600	-77.949,64	-64.138,56	0	0	-63.800
-13.600	0	0,00	-900,00	0	-13.600	0
-20.400	0	-4.037,50	-7.855,00	0	-20.400	0
-7.100	-9.100	-15.766,08	-18.359,52	0	0	-7.100
0	0	0,00	-1.223,89	0	0	0
-15.038	-14.700	0,00	0,00	0	0	-15.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.538	-227.000	-192.977,02	-180.470,03	0	-82.100	-170.438

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
0	0	-0,69	-1.850,44	0	0	0
1.600	1.600	1.550,74	1.044,32	1.600	0	0
1.700	3.000	29.393,11	20.465,07	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.839,00	-1.100,21	0	0	0
3.300	4.600	25.104,16	18.558,74	3.300	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	-56.000	-123.310,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	-44.000	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	100.000	75.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-48.310,00	0,00	0	0	0