

ÅRSBUDGET 2016

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 250.000,- til opsparing på anlæg.

5% puljen er sat til kr. 172.000,-. Det forventes at 5% puljen fra 2015 er uændret, så der kun skal overføres kr. 2.000,- til kontoen for 5% midler.

Tidligere års overskud er nu fordel på opsparing og 5% pulje.

Efter udmelding af budget, er der indfriet lån til renovering af Vesterø præstegård. Det bevilligede afdrag på t.kr. 35 er overført til opsparing på anlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.021.000	3.048.000	3.002.000,00	2.800.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.015.478	-2.722.100	-2.934.864,02	-2.932.467,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-536.410	-498.242	-608.762,91	-586.018,69			
2 Indtægter	0	3.000	4.400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-111.500	-100.100	-111.043,95	-127.607,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-424.910	-401.142	-502.118,96	-458.411,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.145.200	-1.021.789	-1.075.304,19	-984.280,99			
3 Indtægter	5.000	21.000	33.602,00	13.032,00			
3 Udgifter, løn	-874.200	-843.000	-909.285,74	-850.250,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-199.789	-199.620,45	-147.062,90			
4 Kirkegård	-723.885	-507.799	-513.203,89	-667.745,93			
4 Indtægter	722.015	735.501	853.777,12	730.033,13			
4 Udgifter, løn	-1.108.900	-957.600	-1.015.332,95	-1.032.023,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-285.700	-351.648,06	-365.755,61			
5 Præstebolig mv.	-107.750	-114.800	-194.530,59	-345.349,34			
5 Indtægter	37.500	29.000	40.603,00	29.701,06			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.083,92	-7.474,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.250	-133.800	-227.049,67	-367.575,58			
6 Administration og fællesudgifter	-442.851	-426.600	-457.925,03	-314.926,52			
6 Indtægter	5.000	0	8.224,80	11.577,62			
6 Udgifter, løn	-188.800	-185.800	-154.414,75	-52.025,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-259.051	-240.800	-311.735,08	-274.479,14			
7 Finansielle poster	-59.382	-152.870	-85.137,41	-34.145,56			
A Resultat af drift	5.522	325.900	67.135,98	-132.467,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.522	325.900					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.621,93	2.158,29	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	502.000	238.327	497.000,00	604.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.844.867,10	-88.806,34	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-215.727,24	-791.354,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	502.000	238.327	-2.561.972,41	-274.002,39	0	0	0
C Årets resultat	507.522	564.227	-2.494.836,43	-406.469	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	502.000	238.327			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	2.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	216.667	238.327			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	287.333	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)	-502.000	-238.327			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
3.021.000	3.048.000	3.002.000,00	2.800.000,00	3.021.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.021.000	3.048.000	3.002.000,00	2.800.000,00	3.021.000	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
-72.000	-62.075	-82.840,82	-101.183,63	0	-71.500	-500
-298.410	-285.517	-330.192,70	-325.048,72	0	0	-298.410
-55.000	-50.750	-76.490,34	-48.172,75	0	0	-55.000
-111.000	-99.900	-119.239,05	-111.613,59	0	-40.000	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.410	-498.242	-608.762,91	-586.018,69	0	-111.500	-424.910

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	500	0,00	-4.516,37	0	0	0
-858.800	-816.500	-907.380,35	-838.916,12	0	-772.300	-86.500
-87.200	-76.300	-44.667,77	-37.110,09	0	-30.700	-56.500
-21.800	-17.789	-14.850,34	-13.762,72	0	0	-21.800
-85.800	-30.400	-29.594,61	-22.657,27	0	0	-85.800
-6.000	-10.000	-2.753,75	0,00	0	0	-6.000
-85.100	-70.800	-74.836,90	-66.818,42	5.000	-71.200	-18.900
0	0	-720,47	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.145.200	-1.021.789	-1.075.304,19	-984.280,99	5.000	-874.200	-276.000

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
-808.385	-575.599	-652.355,64	-732.379,14	602.015	-1.108.900	-301.500
84.500	67.800	139.151,75	64.633,21	120.000	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.885	-507.799	-513.203,89	-667.745,93	722.015	-1.108.900	-337.000

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
-26.100	-28.800	-107.754,70	-218.006,79	30.000	0	-56.100
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
-81.650	-86.000	-86.775,89	-127.342,55	7.500	-10.000	-79.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.750	-114.800	-194.530,59	-345.349,34	37.500	-10.000	-135.250

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
-205.000	-198.600	-201.176,81	-77.414,13	5.000	-138.000	-72.000
-67.300	-66.200	-63.788,07	-67.981,09	0	-20.000	-47.300
-55.300	-43.800	-65.438,06	-45.382,21	0	-9.000	-46.300
-21.800	-21.800	-40.575,00	-23.966,00	0	-21.800	0
-47.200	-46.700	-45.425,13	-46.390,84	0	0	-47.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.720,80	-27.971,33	0	0	0
-24.000	-28.000	-22.801,16	-25.820,92	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.251	-21.500	0,00	0,00	0	0	-22.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.851	-426.600	-457.925,03	-314.926,52	5.000	-188.800	-259.051

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
-63.740	-165.997	-94.041,47	-46.651,28	0	0	-63.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	9.000	4.776,96	9.557,80	2.000	0	0
2.358	4.127	4.127,10	2.947,92	2.358	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.382	-152.870	-85.137,41	-34.145,56	4.358	0	-63.740

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	-2.844.867,10	-88.806,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-215.727,24	-791.354,34	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	1.621,93	2.158,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
502.000	238.327	497.000,00	604.000,00	502.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
502.000	238.327	-2.561.972,41	-274.002,39	502.000	0	0