

ÅRSBUDGET 2016

for Volstrup Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 40798811

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 øge indsatsen med ungdomsarbejdet og kirkekor, som forventes opstartet af organist.

Vi vil øge fokus på områder, som ældre og sognebørn som er blevet enlige og som har behov for støtte (sorggruppe opstartet i 2014)

Fortsat samarbejde med kirkekontoret i Sæby for løsning af regnskabs- og administrative opgaver samt personregistrering.

Herudover udbygge samarbejdet med Understed-Karup Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder p.t. med planer om opførelse af nyt sognehus, bl.a. med bedre faciliteter for ansatte og mere tidssvarende mødelokaler.

Da støttemuren syd for kirken er ved at vælte, skal der laves en terrenregulering her. (se anlægsbevilling bilag 3)

Kirkegården har hårdt brug for minilæsser til hjælp for det tunge arbejde for kirkegårdspersonalet, da nuværende traktor er næsten udtjent.

(endnu ingen bevilling hertil)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i 2015 ansat en ekstra graver på 1000 timer, fremfor køb af ydelserne af Sæby Kirkegård. Graveren indgår tillige i løsning af opgaver i samarbejdet med Understed/Karup sogn.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.529.248	1.586.762	1.597.408,00	1.539.228,00			
Driftsudgifter i alt	-1.529.248	-1.586.762	-1.504.188,05	-1.349.010,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.000	-342.300	-202.101,25	-293.948,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.400	-10.100	-2.438,04	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-235.600	-332.200	-199.663,21	-293.948,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-676.500	-636.200	-523.111,69	-386.014,78			
3 Indtægter	4.000	27.500	3.468,00	2.700,80			
3 Udgifter, løn	-447.000	-449.200	-307.211,67	-157.633,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-214.500	-219.368,02	-231.082,26			
4 Kirkegård	-365.700	-373.454	-502.561,41	-469.880,01			
4 Indtægter	278.000	304.746	351.434,80	325.149,69			
4 Udgifter, løn	-419.200	-258.700	-294.207,82	-453.349,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-419.500	-559.788,39	-341.679,96			
5 Præstebolig mv.	24.650	9.500	284,99	6.502,78			
5 Indtægter	50.000	41.500	48.985,00	60.261,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.535,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.350	-32.000	-48.700,01	-50.223,14			
6 Administration og fællesudgifter	-269.698	-252.000	-295.873,08	-227.895,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-52.509,00	-51.437,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.698	-197.000	-243.364,08	-176.458,62			
7 Finansielle poster	9.000	7.692	19.174,39	22.226,91			
A Resultat af drift	0	0	93.219,95	190.217,93			
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	39,92	39,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.476.210,41	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	60.000	100.000	170.000,04	775.454,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-49.613,49	-67.391,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-100.000	-101.086,88	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	19.339,59	4.184.312,86	0	0	0
C Årets resultat	0	0	112.559,54	4.374.531	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
1.529.248	1.586.762	1.518.408,00	1.539.228,00	1.529.248	0	0
0	0	79.000,00	0,00	0	0	0
1.529.248	1.586.762	1.597.408,00	1.539.228,00	1.529.248	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
-183.800	-255.700	-145.841,02	-235.292,21	0	-10.200	-173.600
-30.000	-35.000	-29.448,41	-48.683,82	0	0	-30.000
-37.200	-47.900	-20.801,35	-6.343,41	0	-5.200	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.700	-6.010,47	-3.629,54	0	0	0
-251.000	-342.300	-202.101,25	-293.948,98	0	-15.400	-235.600

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
-7.500	0	-12.798,13	-50.860,06	0	0	-7.500
-419.500	-401.200	-321.947,58	-209.135,39	0	-361.500	-58.000
-91.700	-61.500	-61.303,15	-22.180,50	0	-29.700	-62.000
-30.000	-37.500	-24.823,27	-12.225,18	0	0	-30.000
-50.000	-50.000	-52.856,89	-52.589,20	0	0	-50.000
-11.400	-14.500	0,00	0,00	0	-9.900	-1.500
-46.400	-58.000	-31.171,19	-13.330,00	3.000	-39.900	-9.500
-19.000	-12.500	-17.211,48	-24.694,45	1.000	-6.000	-14.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-676.500	-636.200	-523.111,69	-386.014,78	4.000	-447.000	-233.500

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
-328.600	-333.054	-506.268,12	-481.251,83	258.000	-368.100	-218.500
-37.100	-40.400	3.706,71	11.371,82	20.000	-51.100	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.700	-373.454	-502.561,41	-469.880,01	278.000	-419.200	-224.500

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
0	0	0,00	-31.573,41	0	0	0
24.650	9.500	284,99	26.383,77	50.000	0	-25.350
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	18.750,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.057,58	0	0	0
24.650	9.500	284,99	6.502,78	50.000	0	-25.350

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
-34.811	-17.000	-7.077,14	-18.788,02	0	0	-34.811
-73.600	-85.500	-66.710,21	-45.528,65	0	-15.500	-58.100
-16.000	-12.000	-12.029,62	-25.953,28	0	-9.000	-7.000
-12.500	-12.500	-90.012,88	-13.861,36	0	-12.500	0
-59.300	-53.000	-53.334,90	-73.000,00	0	-18.000	-41.300
-12.400	-20.000	-20.650,00	-635,00	0	0	-12.400
-8.600	0	-4.570,85	-1.400,00	0	0	-8.600
-7.000	-2.000	-41.487,48	-48.729,68	0	0	-7.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-41.487	-50.000	0,00	0,00	0	0	-41.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.698	-252.000	-295.873,08	-227.895,99	0	-55.000	-214.698

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	-2.353,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-152,75	0	0	0
1.000	1.000	2.323,64	1.723,60	1.000	0	0
8.000	6.692	14.299,38	8.102,25	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.551,37	14.906,90	0	0	0
9.000	7.692	19.174,39	22.226,91	9.000	0	0

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	-40.000,00	-67.391,25	0	0	0
0	0	-9.613,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-100.000	-101.086,88	0,00	0	0	-60.000
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	39,92	39,66	0	0	0
0	0	0,00	3.476.210,41	0	0	0
60.000	100.000	170.000,04	775.454,04	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.339,59	4.184.312,86	60.000	0	-60.000