

ÅRSBUDGET 2016

for Torslev Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

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 i Torslev Sogn ønsker på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at virke for, at der skabes den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vores lokalområde. Sognets beboere er meget bevidste omkring at bevare sognet fremover. Derfor ønsker vi, at Torslev Sogn fortsat skal være et selvstændigt sogn med en præstebolig, hvor vores sognepræst bor.

Menighedsrådet ønsker et tillidsfuldt samarbejde med vores præst, vore øvrige ansatte samt frivillige. Vi vil gerne bakke vores præst og øvrige ansatte op i det kæmpe arbejde, som der er at forkynde evangeliet for alle.

Torslev Menighedsråd ønsker et godt og ligeværdigt samarbejde med Østervrå Menighedsråd, der er i samme pastorat som Torslev.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Rapporten fra forrige års provstesyn påpeger, at gulvet i præsteboligen i de to stuer, kontoret og samtaleværelset bør udskiftet. Gulvet indeholder så mange træsplinter, at man ikke kan gå i strømpefødder i lokalerne. Derfor er gulvene på budgettet i 2016.

Vinduerne i nordsiden af præsteboligen er meget dårlige. Flere kan ikke åbnes længere. Det er derfor nødvendigt med udskiftning allerede i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

De store besparelser på lønbudgettet ved kirkebygning og på kirkegården i 2014/2015 får nu sin fulde virkning i budgettet for 2016.

Resultatet på ca. 100.000 tilføres egenkapitalen, der ved årets start forventes af være beskedne 11.738 kr.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.365.492	1.374.074	1.541.325,96	1.334.052,00			
Driftsudgifter i alt	-1.265.512	-1.273.421	-1.219.228,35	-1.557.610,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.081	-205.384	-173.732,06	-292.001,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.900	-34.600	-96.273,24	-42.133,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-127.181	-170.784	-77.458,82	-249.868,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-556.163	-405.664	-491.803,13	-556.562,45			
3 Indtægter	4.000	9.500	2.910,00	10.408,50			
3 Udgifter, løn	-386.600	-272.100	-332.155,28	-382.536,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.563	-143.064	-162.557,85	-184.434,07			
4 Kirkegård	-362.968	-366.414	-381.076,28	-483.362,80			
4 Indtægter	284.582	302.196	329.043,19	304.882,13			
4 Udgifter, løn	-505.400	-472.900	-550.174,53	-597.816,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.150	-195.710	-159.944,94	-190.428,57			
5 Præstebolig mv.	27.500	-8.425	22.739,98	-548,30			
5 Indtægter	201.200	202.200	199.990,92	199.820,85			
5 Udgifter, løn	-41.100	-38.300	-44.723,32	-49.342,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.600	-172.325	-132.527,62	-151.026,94			
6 Administration og fællesudgifter	-204.800	-287.734	-180.844,78	-213.448,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.800	-215.800	-106.301,50	-91.802,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-71.934	-74.543,28	-121.646,62			
7 Finansielle poster	0	200	-14.512,08	-11.685,85			
A Resultat af drift	99.980	100.653	322.097,61	-223.558,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-99.980	-100.563					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	90					

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)	240.000	150.000	345.000,00	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))	-240.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	345.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	99.980	100.653	667.097,61	-223.558	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
1.365.492	1.374.074	1.541.325,96	1.334.052,00	1.365.492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.365.492	1.374.074	1.541.325,96	1.334.052,00	1.365.492	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
-127.600	-169.706	-134.557,90	-233.849,55	0	-9.600	-118.000
-18.881	-15.778	-12.813,36	-22.124,55	0	-12.700	-6.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.600	-19.900	-26.360,80	-36.027,88	0	-19.600	-3.000
-169.081	-205.384	-173.732,06	-292.001,98	0	-41.900	-127.181

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-5.800	-4.000	-1.716,01	-4.383,50	0	0	-5.800
-274.640	-251.837	-236.012,26	-323.149,11	0	-249.000	-25.640
-121.390	-61.262	-110.694,67	-90.310,06	0	-46.500	-74.890
-5.000	-7.000	-4.013,50	-5.318,37	0	0	-5.000
-37.050	-15.000	-17.474,06	-7.558,75	0	0	-37.050
-49.600	-29.211	-54.783,90	-55.195,57	0	-47.200	-2.400
-35.683	-19.396	-45.858,16	-53.584,05	1.000	-26.900	-9.783
-27.000	-17.958	-21.250,57	-17.063,04	3.000	-17.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.163	-405.664	-491.803,13	-556.562,45	4.000	-386.600	-173.563

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
-354.468	-379.224	-371.882,32	-487.886,60	274.582	-486.900	-142.150
-8.500	12.810	-9.193,96	4.523,80	10.000	-18.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.968	-366.414	-381.076,28	-483.362,80	284.582	-505.400	-142.150

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
-79.200	-116.625	-90.252,23	-97.773,15	68.000	-41.100	-106.100
7.100	8.600	13.392,21	-1.314,40	33.600	0	-26.500
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
99.600	99.600	99.600,00	98.539,25	99.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.500	-8.425	22.739,98	-548,30	201.200	-41.100	-132.600

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
-11.500	0	-6.158,32	-42.255,29	0	0	-11.500
-46.700	-45.630	-36.213,64	-47.843,69	0	-22.700	-24.000
-14.500	-112.606	-11.479,79	-16.732,24	0	0	-14.500
0	-3.800	-3.784,00	-3.735,50	0	0	0
-78.000	-68.746	-70.294,51	-45.351,05	0	-66.000	-12.000
-42.100	-42.700	-41.349,00	-39.183,61	0	-32.100	-10.000
0	0	0,00	-4.095,00	0	0	0
0	0	-11.565,52	-14.252,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.252	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.800	-287.734	-180.844,78	-213.448,74	0	-120.800	-84.000

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.l (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	-207,04	-694,80	0	0	0
0	200	503,94	204,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.808,98	-11.195,74	0	0	0
0	200	-14.512,08	-11.685,85	0	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, øvrig drift
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
-240.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-240.000
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
240.000	150.000	345.000,00	0,00	240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	345.000,00	0,00	240.000	0	-240.000