

ÅRSBUDGET 2016

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

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 ønsker med aktiviteter og fysiske rammer at nå så vidt og bredt i hele pastoratet, så flest muligt får del i kirkens evangelium og fællesskab. De synsudsatte forbedringer af bygninger finder vi os forpligtiget til at få udført, når midler er til stede.

F.eks. tårn-forbedringer i Skæve Kirke, handicaptoliet-forhold i Badskær Kirke.

Fornyelse af klokkestabel ved Hørby kirke....800.000

reparation af huller i blytag Skæve kirke....200.000

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øget brug af kultur og kirkemedarbejder i diakoni og mellemkirkeligt arbejde.

På sigt ombygning af Badskær Kirke til ungdoms- og eventkirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.173.543	3.316.818	3.378.623,04	3.211.863,73			
Driftsudgifter i alt	-3.173.543	-3.316.818	-3.152.656,56	-2.927.203,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-709.555	-567.747	-562.921,30	-500.558,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-102.000	-67.400	-105.888,10	-89.992,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-607.555	-500.347	-457.033,20	-410.566,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-962.708	-1.325.600	-974.491,43	-910.611,50			
3 Indtægter	20.089	7.000	20.089,00	7.950,00			
3 Udgifter, løn	-668.000	-999.100	-719.227,47	-645.986,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-314.797	-333.500	-275.352,96	-272.574,53			
4 Kirkegård	-558.145	-776.171	-674.806,26	-738.664,36			
4 Indtægter	1.026.604	874.000	960.879,51	881.258,57			
4 Udgifter, løn	-1.127.200	-1.121.300	-1.188.186,39	-1.118.644,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-457.549	-528.871	-447.499,38	-501.278,73			
5 Præstebolig mv.	-361.034	-206.200	-515.948,93	-290.528,08			
5 Indtægter	146.502	143.000	146.502,31	145.606,02			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.912,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-507.536	-349.200	-662.451,24	-428.222,07			
6 Administration og fællesudgifter	-569.713	-388.100	-428.600,25	-438.200,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-370.700	-125.600	-229.168,01	-219.217,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.013	-262.500	-199.432,24	-218.983,21			
7 Finansielle poster	-12.388	-53.000	4.111,61	-48.639,69			
A Resultat af drift	0	0	225.966,48	284.660,65			
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	476.634,69	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.200.000	1.500.000	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-800.000	-450.000	-86.875,00	0,00	800.000	800.000	800.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-650.000	-976.179,21	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	613.580,48	600.000,00	400.000	400.000	400.000
C Årets resultat	400.000	400.000	839.546,96	884.661	400.000	400.000	400.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000			400.000	400.000	400.000
+ 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	400.000	400.000			400.000	400.000	400.000
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)	-400.000	-400.000			-400.000	-400.000	-400.000
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
3.173.543	3.316.818	3.378.623,04	3.207.084,00	3.173.543	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.173.543	3.316.818	3.378.623,04	3.207.084,00	3.173.543	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
-590.555	-512.747	-395.034,97	-365.404,00	0	-102.000	-488.555
-104.000	-55.000	-145.654,91	-120.176,92	0	0	-104.000
0	0	-7.902,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-14.329,38	-14.977,62	0	0	-15.000
-709.555	-567.747	-562.921,30	-500.558,54	0	-102.000	-607.555

- 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
-5.000	0	-5.496,00	-5.877,45	0	0	-5.000
-553.000	-811.600	-575.504,86	-559.278,21	0	-468.000	-85.000
-79.249	-119.500	-109.764,46	-98.451,63	0	0	-79.249
-35.200	-20.000	-29.112,85	-17.681,00	0	0	-35.200
-57.300	-58.000	-54.976,50	-59.770,15	7.200	0	-64.500
-74.614	-97.000	-115.471,70	-76.416,59	0	-50.000	-24.614
-79.345	-141.500	-77.514,06	-83.597,52	12.889	-80.000	-12.234
-79.000	-78.000	-6.651,00	-9.538,95	0	-70.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.708	-1.325.600	-974.491,43	-910.611,50	20.089	-668.000	-314.797

- 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
-558.145	-776.171	-643.736,54	-699.165,14	1.026.604	-1.127.200	-457.549
0	0	-31.069,72	-39.499,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.145	-776.171	-674.806,26	-738.664,36	1.026.604	-1.127.200	-457.549

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	-51.303,64	0	0	0
-60.654	-74.000	-60.653,79	-30.328,83	69.302	0	-129.956
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
53.000	46.800	53.000,00	47.130,95	53.000	0	0
-353.380	-179.000	-508.295,14	-256.026,56	24.200	0	-377.580
-361.034	-206.200	-515.948,93	-290.528,08	146.502	0	-507.536

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
-285.773	-68.000	-133.425,78	-118.390,32	0	-245.100	-40.673
-102.870	-123.100	-110.429,75	-97.162,68	0	-41.600	-61.270
-44.572	-39.000	-43.960,64	-57.465,01	0	0	-44.572
0	0	-3.789,00	0,00	0	0	0
-85.430	-94.000	-85.506,88	-105.841,54	0	-84.000	-1.430
-15.000	-18.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-15.000
0	0	-4.200,00	-5.266,00	0	0	0
-4.200	-6.000	-31.868,20	-39.075,36	0	0	-4.200
0	0	-420,00	0,00	0	0	0
-31.868	-40.000	0,00	0,00	0	0	-31.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.713	-388.100	-428.600,25	-438.200,91	0	-370.700	-199.013

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
-16.500	-60.000	0,00	-30.625,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
7.895	5.000	7.895,08	3.153,09	7.895	0	0
1.041	7.000	1.040,75	6.912,23	1.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.824	-5.000	-4.824,22	-27.780,01	0	0	-4.824
-12.388	-53.000	4.111,61	-48.639,69	8.936	0	-21.324

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
-800.000	-450.000	-86.875,00	0,00	0	0	-800.000
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	-650.000	-976.179,21	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
0	0	476.634,69	0,00	0	0	0
1.200.000	1.500.000	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	613.580,48	600.000,00	1.200.000	0	-800.000