

ÅRSBUDGET 2016

for Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8447

CVR-nr. 33052928

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

Målsætning for Albæk-Lyngså Menighedsråd i 2016.

Menighedsrådet vil udbyde flere tilbud til børn og unge i sognet og prioritere arbejdet med kirkekor, arrangementer for børn og unge, samt evt. babysalmesang.

Vi vil tilbyde flere sogneaftener, for hermed at give dem der er på arbejdsmarkedet større mulighed for at deltage.

Der forsættes med tilbud om kirkekaffe og kirkefrokost efter højmesse i henhold til aktivitetskalenderen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.938.562	2.030.996	1.998.256,96	1.981.281,00			
Driftsudgifter i alt	-1.938.562	-2.030.996	-1.861.258,04	-2.085.797,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-519.900	-575.700	-396.721,41	-526.073,06			
2 Indtægter	37.000	32.000	38.060,00	17.382,40			
2 Udgifter, løn	-184.100	-173.000	-149.288,43	-79.547,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-372.800	-434.700	-285.492,98	-463.908,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-809.989	-763.889	-691.473,18	-755.474,66			
3 Indtægter	0	0	6.110,81	4.000,00			
3 Udgifter, løn	-574.800	-528.700	-462.788,06	-544.717,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.189	-235.189	-234.795,93	-214.757,16			
4 Kirkegård	-345.631	-376.560	-441.088,38	-568.969,85			
4 Indtægter	510.700	491.400	473.008,23	435.179,63			
4 Udgifter, løn	-618.600	-600.400	-688.206,63	-767.399,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-237.731	-267.560	-225.889,98	-236.750,03			
5 Præstebolig mv.	4.500	69.850	23.884,55	100.775,27			
5 Indtægter	87.500	99.850	86.635,00	167.342,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-30.000	-62.750,45	-66.566,73			
6 Administration og fællesudgifter	-223.392	-257.397	-210.215,03	-203.979,17			
6 Indtægter	0	0	4.800,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.000	-51.000	-50.984,00	-50.365,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.392	-206.397	-164.031,03	-153.613,82			
7 Finansielle poster	-44.150	-127.300	-145.644,59	-132.076,47			
A Resultat af drift	0	0	136.998,92	-104.516,94			
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)	490.000	400.000	650.000,04	528.795,96	490.000	490.000	490.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	0	0,00	-440.863,82	90.000	90.000	90.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.855,39	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.718,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	581.425,90	87.932,14	400.000	400.000	400.000
C Årets resultat	400.000	400.000	718.424,82	-16.585	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
1.938.562	2.030.996	1.961.256,96	1.981.281,00	1.938.562	0	0
0	0	37.000,00	0,00	0	0	0
1.938.562	2.030.996	1.998.256,96	1.981.281,00	1.938.562	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	-421,00	0,00	0	0	0
-355.800	-406.900	-246.251,62	-364.201,32	0	-118.000	-237.800
-25.000	-25.000	-18.852,35	-22.682,93	0	0	-25.000
-111.600	-114.300	-67.960,21	-111.187,21	37.000	-66.100	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-29.500	-63.236,23	-28.001,60	0	0	-27.500
-519.900	-575.700	-396.721,41	-526.073,06	37.000	-184.100	-372.800

- 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
0	0	0,00	-1.190,00	0	0	0
-505.700	-471.000	-505.417,91	-606.170,72	0	-432.200	-73.500
-54.289	-47.289	-65.720,67	-40.274,03	0	0	-54.289
-97.200	-69.300	-37.840,00	-10.875,35	0	-75.800	-21.400
-56.000	-51.000	-41.119,50	-45.959,50	0	0	-56.000
-37.400	-40.900	-281,82	-773,80	0	-36.800	-600
-25.400	-25.400	-15.213,50	-2.780,73	0	-20.000	-5.400
-33.000	-58.000	-24.879,78	-46.450,53	0	-10.000	-23.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-809.989	-763.889	-691.473,18	-755.474,66	0	-574.800	-235.189

- 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
-386.031	-416.960	-508.839,85	-598.251,20	458.300	-618.600	-225.731
40.400	40.400	68.874,47	29.281,35	52.400	0	-12.000
0	0	-1.123,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.631	-376.560	-441.088,38	-568.969,85	510.700	-618.600	-237.731

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
-43.000	10.000	-23.576,29	31.181,05	36.000	0	-79.000
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
47.500	59.850	47.460,84	72.958,70	51.500	0	-4.000
0	0	0,00	-3.364,48	0	0	0
4.500	69.850	23.884,55	100.775,27	87.500	0	-83.000

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
-44.600	-63.700	-39.385,44	-30.934,48	0	0	-44.600
-41.600	-52.600	-30.836,86	-45.795,52	0	-14.600	-27.000
-41.800	-45.800	-45.562,00	-25.784,97	0	-7.600	-34.200
-14.200	-14.200	-16.184,00	-17.973,88	0	-14.200	0
-51.600	-47.600	-49.339,41	-52.556,52	0	-14.600	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.900,00	-1.300,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-25.007,32	-29.633,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.592	-23.497	0,00	0,00	0	0	-24.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.392	-257.397	-210.215,03	-203.979,17	0	-51.000	-172.392

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
-52.500	-136.500	-150.578,28	-136.603,66	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	913,04	682,98	5.000	0	0
3.350	4.200	5.878,48	4.198,88	3.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.857,83	-354,67	0	0	0
-44.150	-127.300	-145.644,59	-132.076,47	8.350	0	-52.500

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
-90.000	0	0,00	-71.681,25	0	0	-90.000
0	0	0,00	-369.182,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.855,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.718,75	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	0,00	0,00	0	0	0
490.000	400.000	650.000,04	528.795,96	490.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	581.425,90	87.932,14	490.000	0	-90.000