

# ÅRSBUDGET 2016

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8449

CVR-nr. 13409218

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

Forsøge i forbindelse med kirkerenovering at skabe "rum" for flere kirkelige aktiviteter og mere fællesskab, blandt andet "kirkekaffe" - samvær og øget kirkelig diakoni.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.418.801	1.424.481	1.430.114,00	1.445.921,00			
Driftsudgifter i alt	-1.418.801	-1.424.481	-1.456.964,93	-1.491.501,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-188.500	-193.000	-249.124,44	-177.425,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.500	-193.000	-249.124,44	-177.425,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-623.000	-599.100	-586.050,25	-577.117,56			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-496.000	-470.000	-472.584,60	-469.418,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-129.100	-113.465,65	-107.699,00			
4 Kirkegård	-503.801	-457.939	-424.323,20	-466.898,07			
4 Indtægter	342.199	313.061	385.353,74	356.546,10			
4 Udgifter, løn	-670.000	-620.000	-659.106,95	-612.531,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-151.000	-150.569,99	-210.913,16			
5 Præstebolig mv.	86.000	106.500	90.026,02	40.795,23			
5 Indtægter	243.000	239.000	298.286,50	340.861,97			
5 Udgifter, løn	-30.000	-35.000	-24.416,50	-34.433,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-97.500	-183.843,98	-265.633,24			
6 Administration og fællesudgifter	-193.500	-198.500	-185.409,56	-192.097,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	-69.000	-55.910,55	-61.673,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-129.500	-129.499,01	-130.423,75			
7 Finansielle poster	4.000	-82.442	-102.083,50	-118.757,89			
A Resultat af drift	0	0	-26.850,93	-45.580,36			
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)	493.138	493.138	554.113,00	546.755,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.063.185,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	493.138	493.138	554.113,00	-516.430,73	0	0	0
C Årets resultat	493.138	493.138	527.262,07	-562.011	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	493.138	493.138			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	493.138	493.138			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)	-493.138	-493.138			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
1.418.801	1.424.481	1.430.114,00	1.445.921,00	1.418.801	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.418.801	1.424.481	1.430.114,00	1.445.921,00	1.418.801	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	-145,50	0	0	0
-168.500	-173.000	-233.514,19	-161.496,43	0	0	-168.500
-20.000	-20.000	-15.610,25	-15.784,06	0	0	-20.000
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
-188.500	-193.000	-249.124,44	-177.425,99	0	0	-188.500

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.000	-443.000	-477.862,03	-407.238,73	0	-446.000	-27.000
-16.000	-15.000	-16.225,37	-19.166,22	0	0	-16.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-55.000	-57.000	-48.556,16	-52.204,54	0	0	-55.000
-44.500	-47.600	-20.985,89	-31.101,85	0	-25.000	-19.500
-28.500	-28.500	-22.420,80	-65.817,00	0	-25.000	-3.500
0	-2.000	0,00	-1.589,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.000	-599.100	-586.050,25	-577.117,56	0	-496.000	-127.000

#### 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
-494.801	-447.939	-418.023,20	-455.173,07	342.199	-670.000	-167.000
-9.000	-10.000	-6.300,00	-11.725,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.801	-457.939	-424.323,20	-466.898,07	342.199	-670.000	-176.000

## 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	-1.438,28	0	0	0
-82.000	-61.500	-134.821,88	-151.585,50	75.000	-30.000	-127.000
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
168.000	168.000	224.847,90	193.819,01	168.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>86.000</b>	<b>106.500</b>	<b>90.026,02</b>	<b>40.795,23</b>	<b>243.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-127.000</b>

### 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
-43.000	-48.000	-59.699,21	-45.494,28	0	0	-43.000
-63.500	-62.500	-45.800,47	-55.054,90	0	-27.000	-36.500
-20.000	-20.000	-15.817,08	-24.984,53	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-45.000	-46.105,20	-45.231,33	0	-42.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.987,60	-21.332,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-23.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-193.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-185.409,56</b>	<b>-192.097,08</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-124.500</b>

### 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	-88.442	-109.736,26	-126.695,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	6.000	9.529,37	10.062,94	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.876,61	-2.125,05	0	0	0
<b>4.000</b>	<b>-82.442</b>	<b>-102.083,50</b>	<b>-118.757,89</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-1.063.185,73	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	493.138	493.138	554.113,00	546.755,00	493.138	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	493.138	493.138	554.113,00	-516.430,73	493.138	0	0