

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

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

Renovering af kirken indvendig, herunder ny varmekilde.
Fortsat udbygning af børne- og unge arbejdet.
Flere specielle gudstjenester til videre udbygning af sognets gode kirkeliv.
Fortsættelse af udvikling af kirkegårdens udseende og opdeling i sektioner.

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	2.118.849	1.973.180	2.040.000,00	2.030.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.118.559	-1.972.928	-1.837.576,37	-1.630.535,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-215.200	-170.100	-271.443,75	-154.192,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.200	-12.100	-11.562,68	-11.529,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-158.000	-259.881,07	-142.662,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.278.600	-1.158.000	-1.094.006,86	-1.030.666,92			
3 Indtægter	13.000	12.000	7.900,00	24.085,00			
3 Udgifter, løn	-1.049.500	-948.500	-952.585,50	-898.346,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.100	-221.500	-149.321,36	-156.405,80			
4 Kirkegård	-350.485	-375.400	-264.075,54	-225.403,32			
4 Indtægter	655.215	664.000	732.884,26	724.942,06			
4 Udgifter, løn	-741.200	-782.400	-697.484,00	-714.316,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-264.500	-257.000	-299.475,80	-236.028,63			
5 Præstebolig mv.	-24.600	-19.000	-23.940,23	-64.248,18			
5 Indtægter	48.400	49.000	44.822,58	46.160,09			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-68.000	-68.762,81	-110.408,27			
6 Administration og fællesudgifter	-251.851	-224.428	-168.105,61	-204.876,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.300	-35.300	-2.655,00	-1.652,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-216.551	-189.128	-165.450,61	-203.224,08			
7 Finansielle poster	2.177	-26.000	-16.004,38	48.851,22			
A Resultat af drift	290	252	202.423,63	399.464,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	290	252					

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)	171.900	408.000	201.000,00	45.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-296.000	-50.778,93	-46.625,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	-206.272,78	-850.765,30	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	111.900	112.000	-56.051,71	-852.390,30	0	0	0
C Årets resultat	112.190	112.252	146.371,92	-452.926	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	111.900	112.000			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	111.900	112.000			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)	-111.900	-112.000			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
2.118.849	1.973.180	2.040.000,00	2.030.000,00	2.118.849	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.118.849	1.973.180	2.040.000,00	2.030.000,00	2.118.849	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
-173.000	-130.000	-157.442,40	-111.531,41	0	0	-173.000
-28.200	-26.100	-103.065,48	-29.883,13	0	-5.200	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-10.935,87	-12.777,79	0	-7.000	-7.000
-215.200	-170.100	-271.443,75	-154.192,33	0	-12.200	-203.000

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	0,00	0	0	0
-559.500	-513.000	-544.621,92	-500.391,19	0	-513.000	-46.500
-297.800	-287.500	-232.737,02	-218.529,51	0	-226.200	-71.600
-11.500	-13.000	-6.161,98	-10.740,27	10.000	0	-21.500
-76.000	-18.000	-9.980,00	-9.333,75	0	0	-76.000
-219.100	-212.400	-201.491,65	-209.127,88	0	-208.600	-10.500
-68.700	-60.100	-67.525,27	-52.352,99	3.000	-68.700	-3.000
-45.000	-53.000	-30.489,02	-29.191,33	0	-33.000	-12.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.278.600	-1.158.000	-1.094.006,86	-1.030.666,92	13.000	-1.049.500	-242.100

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
-423.485	-425.400	-486.952,10	-303.584,54	580.215	-741.200	-262.500
73.000	50.000	80.785,83	78.659,50	75.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	142.090,73	-478,28	0	0	0
-350.485	-375.400	-264.075,54	-225.403,32	655.215	-741.200	-264.500

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
-24.600	-19.000	-23.940,23	-64.248,18	48.400	0	-73.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.600	-19.000	-23.940,23	-64.248,18	48.400	0	-73.000

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
-57.000	-43.000	-39.190,91	-38.606,89	0	0	-57.000
-71.600	-71.600	-37.333,13	-46.742,59	0	-20.100	-51.500
-39.200	-39.200	-26.545,37	-38.020,00	0	-7.200	-32.000
-8.000	-8.000	-5.384,00	-5.352,00	0	-8.000	0
-1.000	-1.000	-687,50	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.267,50	-12.819,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-53.697,20	-63.335,60	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.051	-51.628	0,00	0,00	0	0	-55.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.851	-224.428	-168.105,61	-204.876,08	0	-35.300	-216.551

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
-12.823	-35.000	-28.576,44	0,00	0	0	-12.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.000	0,00	-1.886,54	0	0	0
3.000	2.000	2.280,55	1.202,56	3.000	0	0
12.000	0	10.291,51	7.351,08	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	42.184,12	0	0	0
2.177	-26.000	-16.004,38	48.851,22	15.000	0	-12.823

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	-296.000	-50.778,93	-46.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-206.272,78	-850.765,30	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	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
171.900	408.000	201.000,00	45.000,00	171.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
111.900	112.000	-56.051,71	-852.390,30	171.900	0	-60.000