

ÅRSBUDGET 2016

for Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8461

CVR-nr. 31106028

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er reduceret med t. kr. 50 grundet for meget afsat i 2014 til løn medarbejder i sognegården. Denne lønudgifter er nu tilrettet.

Det er dog således, at organistens løn i budget 2015 er beregnet forkert ligesom en lønstigning i 2015 med 2 løntrin heller ikke er indregnet. Det betyder, at lønudgifterne i budget 2016 er ca. t.kr. 30 højere til organisten end tidligere.

I kirkeDV er der afsat kr. 12.500,- årligt til stenbro omkring Mygdal Kirke. Dette registrerings punkt er menighedsrådet ikke enig i og ønsker beløbet konverteret til andet nyt højtaleranlæg i sognehuset.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.150.706	1.916.090	2.019.816,05	1.947.426,25			
Driftsudgifter i alt	-2.181.979	-1.915.472	-1.945.202,36	-1.875.939,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-606.350	-462.340	-461.803,39	-427.006,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	20.250,00			
2 Udgifter, løn	-167.400	-222.000	-156.050,18	-170.063,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-438.950	-240.340	-305.753,21	-277.192,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-726.398	-683.575	-643.396,99	-690.365,19			
3 Indtægter	34.500	28.000	48.640,88	14.641,04			
3 Udgifter, løn	-627.900	-586.100	-583.064,68	-584.918,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.998	-125.475	-108.973,19	-120.087,91			
4 Kirkegård	-673.761	-603.514	-581.406,37	-586.056,46			
4 Indtægter	299.539	343.336	368.754,37	344.795,10			
4 Udgifter, løn	-798.400	-796.300	-775.696,19	-798.406,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.900	-150.550	-174.464,55	-132.445,07			
5 Præstebolig mv.	35.550	25.060	-106.225,85	-43.106,06			
5 Indtægter	94.050	109.410	109.704,00	111.972,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-84.350	-215.929,85	-155.078,56			
6 Administration og fællesudgifter	-145.470	-124.603	-165.046,72	-137.998,07			
6 Indtægter	0	0	9.786,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-11.692,00	-13.972,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.470	-112.603	-163.141,12	-124.026,03			
7 Finansielle poster	-65.550	-66.500	12.676,96	8.592,70			
A Resultat af drift	-31.273	618	74.613,69	71.486,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	31.500	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	227	618					

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)	500.000	275.000	100.004,00	535.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-21.000	-89.420,01	-299.430,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-19.000	-62.516,53	-64.482,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-328.803,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	235.000	-380.736,04	171.086,40	0	0	0
C Årets resultat	468.727	235.618	-306.122,35	242.573	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	235.000			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	500.000	235.000			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)	-500.000	-235.000			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
2.150.706	1.916.090	1.824.996,00	1.875.000,00	2.150.706	0	0
0	0	194.820,05	72.426,25	0	0	0
2.150.706	1.916.090	2.019.816,05	1.947.426,25	2.150.706	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
-70.550	-69.900	-68.986,07	-53.926,23	0	-69.900	-650
-331.500	-145.400	-164.146,82	-140.564,44	0	0	-331.500
-41.100	-41.050	-41.424,54	-65.741,77	0	0	-41.100
-154.200	-198.290	-179.755,96	-159.074,04	0	-97.500	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.700	-7.490,00	-7.700,00	0	0	-9.000
-606.350	-462.340	-461.803,39	-427.006,48	0	-167.400	-438.950

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	-163,75	0,00	0	0	0
-522.398	-475.775	-460.613,06	-529.196,25	20.000	-512.200	-30.198
-50.400	-54.900	-55.572,62	-62.996,53	0	-25.000	-25.400
-18.150	-15.450	-8.386,45	-14.678,46	7.500	-5.000	-20.650
-43.000	-47.000	-40.648,30	-43.095,10	0	0	-43.000
-74.700	-66.400	-73.662,56	-21.365,71	0	-65.700	-9.000
-16.550	-17.750	-2.671,52	-14.605,41	7.000	-20.000	-3.550
0	-5.300	-678,73	-3.427,73	0	0	0
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-726.398	-683.575	-643.396,99	-690.365,19	34.500	-627.900	-132.998

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
-688.761	-618.514	-610.940,65	-612.379,96	274.539	-798.400	-164.900
15.000	15.000	29.534,28	26.323,50	25.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.761	-603.514	-581.406,37	-586.056,46	299.539	-798.400	-174.900

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
-14.200	-26.690	32.302,95	-94.856,06	42.300	0	-56.500
0	0	-190.278,80	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
49.750	51.750	51.750,00	51.750,00	51.750	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.550	25.060	-106.225,85	-43.106,06	94.050	0	-58.500

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
-26.100	-34.700	-51.776,62	-33.551,67	0	0	-26.100
-48.950	-36.600	-45.298,92	-43.658,00	0	-12.000	-36.950
-28.550	-21.500	-43.170,22	-23.831,60	0	0	-28.550
-7.400	0	0,00	0,00	0	0	-7.400
-4.900	-3.000	-1.590,04	-2.691,25	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.300,00	-8.568,23	0	0	0
-8.000	-7.950	-21.910,92	-25.697,32	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.570	-20.853	0,00	0,00	0	0	-21.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.470	-124.603	-165.046,72	-137.998,07	0	-12.000	-133.470

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
-69.375	-78.000	0,00	-6.562,50	0	0	-69.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-270,14	0,00	0	0	0
3.000	7.500	5.826,21	9.019,54	3.000	0	0
825	4.000	7.120,89	6.135,66	825	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.550	-66.500	12.676,96	8.592,70	3.825	0	-69.375

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	-64.813,76	-299.430,80	0	0	0
0	-21.000	-24.606,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.000	-62.516,53	-64.482,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-328.803,50	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
500.000	275.000	100.004,00	535.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	235.000	-380.736,04	171.086,40	500.000	0	0