

# ÅRSBUDGET 2016

for Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8463

CVR-nr. 61797815

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

Det er menighedsrådets målsætning, at intensivere sognets arbejde med børn og unge. Dette ønsker menighedsrådet allerede at iværksætte i 2016, ved at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder. Denne skal igangsætte og videreføre arbejdet med børn og unge, samt intensivere sogneaktiviteter for den voksne menighed.

### 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	2.341.086	2.196.480	2.185.000,00	2.185.374,58			
Driftsudgifter i alt	-2.333.616	-2.205.433	-2.151.874,49	-2.046.808,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-344.300	-313.100	-369.624,90	-299.474,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.206,77			
2 Udgifter, løn	-53.500	-52.400	-49.875,86	-48.999,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-290.800	-260.700	-319.749,04	-252.681,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.010.600	-925.750	-800.131,28	-895.125,08			
3 Indtægter	4.500	7.250	11.096,00	24.515,51			
3 Udgifter, løn	-749.100	-687.300	-652.570,32	-706.029,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-245.700	-158.656,96	-213.610,84			
4 Kirkegård	-741.290	-731.223	-778.974,30	-694.108,12			
4 Indtægter	296.010	365.297	337.793,54	353.411,03			
4 Udgifter, løn	-752.800	-853.300	-898.964,03	-793.082,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.500	-243.220	-217.803,81	-254.437,14			
5 Præstebolig mv.	-30.556	-13.656	-49.720,61	-34.915,54			
5 Indtægter	81.344	81.344	78.489,98	92.967,31			
5 Udgifter, løn	-15.400	-7.000	-41.873,28	-29.877,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-88.000	-86.337,31	-98.005,64			
6 Administration og fællesudgifter	-200.600	-185.304	-123.595,97	-74.679,49			
6 Indtægter	0	0	4.528,33	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.300	-20.600	41.785,00	73.198,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.300	-164.704	-169.909,30	-147.878,29			
7 Finansielle poster	-6.270	-36.400	-29.827,43	-48.505,75			
A Resultat af drift	7.470	-8.953	33.125,51	138.565,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.470	-8.953					

#### 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)	717.500	438.000	408.000,00	713.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	-70.500	-131.368,65	-59.106,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-62.500	-87.500	-23.489,00	-71.075,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.952,50	-10.120,56	0	0	0
B Resultat af anlæg	280.000	280.000	273.352,35	572.698,12	0	0	0
C Årets resultat	287.470	271.047	306.477,86	711.264	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	280.000	280.000			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	280.000	280.000			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)	-280.000	-280.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.341.086	2.196.480	2.185.000,00	2.130.000,00	2.341.086	0	0
0	0	0,00	55.374,58	0	0	0
2.341.086	2.196.480	2.185.000,00	2.185.374,58	2.341.086	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.100	-185.900	-198.286,38	-166.565,97	0	-35.200	-172.900
-54.000	-37.000	-65.904,02	-28.325,31	0	0	-54.000
-81.900	-90.200	-96.583,82	-98.231,99	0	-18.300	-63.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	-8.850,68	-6.351,38	0	0	-300
-344.300	-313.100	-369.624,90	-299.474,65	0	-53.500	-290.800

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	0	-8.600,00	-10.500,00	0	0	-9.000
-406.300	-495.650	-441.462,32	-505.268,26	0	-351.300	-55.000
-110.900	-98.600	-60.337,74	-58.434,69	0	-61.100	-49.800
-219.800	-57.600	-16.195,19	-54.879,34	4.500	-157.200	-67.100
-40.000	-43.000	-40.000,00	-33.045,00	0	0	-40.000
-99.500	-102.700	-100.655,82	-94.138,98	0	-91.500	-8.000
-119.500	-122.600	-115.898,93	-124.748,25	0	-88.000	-31.500
-5.100	-5.100	-16.481,28	-13.610,56	0	0	-5.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.010.600	-925.750	-800.131,28	-895.125,08	4.500	-749.100	-266.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-730.290	-720.223	-795.509,52	-729.916,12	296.010	-752.800	-273.500
-11.000	-11.000	16.535,22	35.808,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.290	-731.223	-778.974,30	-694.108,12	296.010	-752.800	-284.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-37.000,32	0	0	0
-30.556	-13.656	-49.720,61	2.084,78	81.344	-15.400	-96.500
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
-30.556	-13.656	-49.720,61	-34.915,54	81.344	-15.400	-96.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-27.500	-14.496,90	-22.013,50	0	0	-20.000
-89.500	-88.500	-78.623,45	-70.482,31	0	-22.000	-67.500
-23.500	-23.500	-2.058,05	-34.155,25	0	0	-23.500
-6.000	-6.000	-638,85	-3.698,73	0	0	-6.000
-29.600	-8.900	-833,04	-1.701,84	0	-28.300	-1.300
-600	-600	-650,00	-635,00	0	0	-600
0	0	-1.500,00	87.022,30	0	0	0
-7.000	-7.000	-24.795,68	-29.015,16	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.400	-23.304	0,00	0,00	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.600	-185.304	-123.595,97	-74.679,49	0	-50.300	-150.300

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.270	-52.400	-52.895,50	-65.188,17	0	0	-14.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42,76	0	0	0
2.000	10.000	2.606,42	14.424,27	2.000	0	0
6.000	6.000	18.498,42	0,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.963,23	2.300,91	0	0	0
-6.270	-36.400	-29.827,43	-48.505,75	8.000	0	-14.270

## 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
0	-62.500	-131.368,65	-44.106,25	0	0	0
-375.000	-8.000	0,00	-15.000,00	0	0	-375.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-87.500	-23.489,00	-71.075,07	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.952,50	-10.120,56	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
717.500	438.000	408.000,00	713.000,00	717.500	0	0
0	0	39.162,50	0,00	0	0	0
280.000	280.000	273.352,35	572.698,12	717.500	0	-437.500