

ÅRSBUDGET 2016

for Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8466

CVR-nr. 69351212

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 arbejdet med børn og børnefamilier fortsætter. I forbindelse med ansættelse af ny organist i 2015, ønsker menighedsrådet at denne, i samarbejde med kirkesanger og præst, intensiverer arbejdet med undervisning, bl.a. kor for både børn og voksne, og desuden deltager i øvrige menighedspleje, herunder konfirmand- og minikonfirmandundervisning. Samtidig er det menighedsrådets målsætning, at samarbejdet med bl.a. skolen, børnehaven og børnefamilierne udbygges, så sognegården benyttes mest muligt.

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	2.193.215	2.089.170	1.942.367,50	2.070.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.197.156	-2.086.898	-1.979.492,92	-1.925.385,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-277.500	-315.100	-427.967,25	-339.406,09			
2 Indtægter	3.000	3.000	21.500,00	24.454,04			
2 Udgifter, løn	-22.700	-22.600	-26.500,02	-67.874,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-257.800	-295.500	-422.967,23	-295.985,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-958.500	-902.400	-789.295,09	-736.194,79			
3 Indtægter	8.100	8.600	25.099,60	17.528,95			
3 Udgifter, løn	-683.000	-629.900	-674.855,25	-618.206,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-283.600	-281.100	-139.539,44	-135.517,32			
4 Kirkegård	-759.775	-589.435	-600.923,68	-637.910,15			
4 Indtægter	295.125	429.765	376.891,58	421.083,69			
4 Udgifter, løn	-776.700	-728.000	-778.712,68	-758.996,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-278.200	-291.200	-199.102,58	-299.997,69			
5 Præstebolig mv.	68.178	71.364	67.278,21	81.722,57			
5 Indtægter	136.678	149.864	138.278,00	150.364,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-78.500	-70.999,79	-68.641,43			
6 Administration og fællesudgifter	-219.259	-206.377	-164.903,03	-226.879,07			
6 Indtægter	0	0	9.549,27	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.800	-43.600	-27.659,18	-28.651,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.459	-162.777	-146.793,12	-198.227,18			
7 Finansielle poster	-50.300	-144.950	-63.682,08	-66.717,66			
A Resultat af drift	-3.941	2.272	-37.125,42	144.614,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.941	2.272					

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)	1.199.000	990.375	399.992,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-198.100	-181.000	-702.885,25	-90.320,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-480.900	-221.250	-24.529,81	-22.603,11	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-68.125	-16.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	520.000	520.000	-343.423,06	307.076,39	0	0	0
C Årets resultat	516.059	522.272	-380.548,48	451.691	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.000	520.000			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	520.000	520.000			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)	-520.000	-520.000			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
2.193.215	2.089.170	1.930.008,00	2.070.000,00	2.193.215	0	0
0	0	12.359,50	0,00	0	0	0
2.193.215	2.089.170	1.942.367,50	2.070.000,00	2.193.215	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
-158.800	-181.500	-119.176,21	-215.801,26	0	0	-158.800
-25.100	-40.100	-53.459,58	-19.179,59	0	0	-25.100
-93.600	-93.500	-255.331,46	-104.425,24	3.000	-22.700	-73.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.500	-315.100	-427.967,25	-339.406,09	3.000	-22.700	-257.800

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.900	-564.600	-536.133,23	-480.708,59	500	-536.700	-61.700
-111.800	-106.000	-58.307,20	-60.076,53	0	-41.800	-70.000
-33.700	-28.700	-16.185,26	-25.114,70	2.000	0	-35.700
-48.000	-48.000	-40.725,00	-42.755,00	0	0	-48.000
-53.800	-48.000	-61.840,89	-65.148,41	0	-41.800	-12.000
-96.100	-90.400	-69.343,26	-46.198,12	5.100	-62.700	-38.500
-16.200	-16.200	-5.760,25	-15.693,44	500	0	-16.700
-1.000	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-958.500	-902.400	-789.295,09	-736.194,79	8.100	-683.000	-283.600

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
-750.775	-591.735	-601.237,01	-643.894,94	270.125	-757.900	-263.000
-9.000	2.300	313,33	5.984,79	25.000	-18.800	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.775	-589.435	-600.923,68	-637.910,15	295.125	-776.700	-278.200

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	0,00	0	0	0
-13.862	-10.676	-14.761,79	-317,43	54.638	0	-68.500
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
82.040	82.040	82.040,00	82.040,00	82.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.178	71.364	67.278,21	81.722,57	136.678	0	-68.500

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
-78.900	-65.100	-57.676,07	-62.179,55	0	-41.800	-37.100
-73.000	-79.500	-57.234,59	-72.295,53	0	0	-73.000
-26.000	-24.000	-22.970,51	-37.825,91	0	0	-26.000
-3.000	-3.000	0,00	-25.000,00	0	0	-3.000
-11.050	-8.650	685,90	-4.841,42	0	-10.000	-1.050
0	0	-650,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.120,00	1.101,50	0	0	0
-5.300	-5.300	-21.937,76	-25.838,16	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.009	-20.827	0,00	0,00	0	0	-22.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.259	-206.377	-164.903,03	-226.879,07	0	-51.800	-167.459

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
-55.000	-150.600	-75.532,52	-64.621,72	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	-0,84	0	0	0
1.500	150	5.211,02	2.574,86	1.500	0	0
3.200	5.000	5.545,96	0,00	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.093,46	-4.669,96	0	0	0
-50.300	-144.950	-63.682,08	-66.717,66	4.700	0	-55.000

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
-198.100	-181.000	-56.135,25	-90.320,50	0	0	-198.100
0	0	-646.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.900	-221.250	-24.529,81	-22.603,11	0	0	-480.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-68.125	-16.000,00	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
1.199.000	990.375	399.992,00	400.000,00	1.199.000	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
520.000	520.000	-343.423,06	307.076,39	1.199.000	0	-679.000