

ÅRSBUDGET 2016

for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8468

CVR-nr. 78939516

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

Ved syn er der påpeget at reparation/maling/udskiftning af vinduer i Vennebjerg Kirke er vigtig, og at vinduerne også males indvendigt, hvilket bør ske samtidig. Der har i KirkeDV været afsat kr. 37.500,- men beløbet bedes forhøjes iht Per Lønborg til kr. 50.000 plus moms. Da Menighedsrådet i 2015 bruger en stor del af deres frie midler til depotplads, ønskes beløbet som en ekstra bevilling.

Bindere på tegl over kirkeskib i Skallerup Kirke er rustne og ikke intakte. Der ønskes kr. 37.500,- til supplering af bindere, ifgl. KirkeDV.

Til reparation iflg. KirkeDV ønskes kr. 31.250,- til rygning, skorsten, tegl samt tagrender på velfærdsbygningen ved Skallerup Kirke.

I budget 2015 skrev MR til PU, at de ikke kunne finde midler til den indvendige kalkning i Vennebjerg kirke, opført i KirkeDV til kr. 153.750,-. Der er ikke taget højde for denne udgift i udmeldingen for 2016. MR beder derfor PU om at se på sagen igen.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.913.122	1.844.000	1.846.615,10	2.705.524,26			
Driftsudgifter i alt	-1.913.109	-1.842.930	-1.620.305,04	-2.761.395,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-463.600	-459.350	-344.438,63	-1.375.240,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.188,00			
2 Udgifter, løn	-102.500	-98.500	-94.363,79	-108.733,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-361.100	-360.850	-250.074,84	-1.267.695,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-696.650	-693.900	-667.202,89	-687.320,41			
3 Indtægter	0	0	3.762,00	9.520,00			
3 Udgifter, løn	-620.500	-610.000	-612.477,89	-623.719,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.150	-83.900	-58.487,00	-73.121,32			
4 Kirkegård	-649.009	-591.484	-534.232,79	-646.475,55			
4 Indtægter	266.091	295.716	305.634,40	353.887,59			
4 Udgifter, løn	-702.800	-661.000	-672.677,83	-791.756,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-212.300	-226.200	-167.189,36	-208.606,99			
5 Præstebolig mv.	37.800	34.880	42.822,28	79.773,82			
5 Indtægter	121.000	124.380	121.198,96	121.780,78			
5 Udgifter, løn	-8.700	-8.000	-8.662,50	-7.858,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-81.500	-69.714,18	-34.148,83			
6 Administration og fællesudgifter	-145.403	-138.106	-118.777,09	-131.117,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.500	-36.500	-34.668,00	-32.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-108.903	-101.606	-84.109,09	-99.117,41			
7 Finansielle poster	3.753	5.030	1.524,08	-1.015,10			
A Resultat af drift	13	1.070	226.310,06	-55.870,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13	1.070					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	33,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	217.000	139.674	957.000,00	167.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-217.000	0	-833.467,12	-73.985,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-27.500	-11.082,23	-9.568,83	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	-6.233,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	87.174	139.684,77	83.479,68	0	0	0
C Årets resultat	13	88.244	365.994,83	27.609	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	87.174			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	0	87.174			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)	0	-87.174			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
1.913.122	1.844.000	1.780.000,00	1.665.000,00	1.913.122	0	0
0	0	66.615,10	1.040.524,26	0	0	0
1.913.122	1.844.000	1.846.615,10	2.705.524,26	1.913.122	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
-356.000	-348.900	-254.638,40	-1.271.024,41	0	-67.400	-288.600
-26.000	-28.050	-21.567,84	-31.884,98	0	0	-26.000
-74.500	-75.900	-61.144,89	-65.901,63	0	-28.000	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-6.500	-7.087,50	-6.429,37	0	-7.100	0
-463.600	-459.350	-344.438,63	-1.375.240,39	0	-102.500	-361.100

- 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	7.040,00	0	0	0
-466.350	-463.550	-454.308,60	-476.885,62	0	-441.700	-24.650
-43.000	-39.100	-37.314,39	-35.612,33	0	-34.000	-9.000
-8.500	-9.150	-4.523,13	-6.329,69	0	-4.000	-4.500
-27.000	-35.000	-23.943,75	-33.711,25	0	0	-27.000
-67.900	-67.200	-67.407,02	-66.914,18	0	-67.900	0
-76.900	-74.900	-74.706,00	-71.679,19	0	-69.400	-7.500
-7.000	-5.000	-5.000,00	-3.228,15	0	-3.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.650	-693.900	-667.202,89	-687.320,41	0	-620.500	-76.150

- 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
-665.009	-607.484	-547.315,21	-689.127,03	246.091	-702.800	-208.300
16.000	16.000	13.082,42	42.651,48	20.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.009	-591.484	-534.232,79	-646.475,55	266.091	-702.800	-212.300

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
-17.200	-20.120	-12.177,72	24.773,82	66.000	-8.700	-74.500
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
55.000	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.800	34.880	42.822,28	79.773,82	121.000	-8.700	-74.500

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
-16.700	-13.000	-16.363,29	-12.093,31	0	0	-16.700
-49.750	-50.000	-40.025,89	-47.160,75	0	-9.500	-40.250
-19.500	-25.100	-12.034,27	-29.502,34	0	0	-19.500
-23.000	-23.000	-20.709,03	-19.751,79	0	-18.000	-5.000
-12.000	-10.400	-6.879,50	-4.230,00	0	-9.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.718,75	-358,00	0	0	0
-8.500	-3.000	-16.046,36	-18.021,22	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.953	-13.606	0,00	0,00	0	0	-15.953
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.403	-138.106	-118.777,09	-131.117,41	0	-36.500	-108.903

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
0	-2.288	-5.339,36	-8.390,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.500	2.045,62	3.934,02	1.000	0	0
2.753	4.818	4.817,82	3.441,30	2.753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.753	5.030	1.524,08	-1.015,10	3.753	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-217.000	0	-833.467,12	-73.985,07	0	0	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.500	-11.082,23	-9.568,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-6.233,00	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	33,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
217.000	139.674	957.000,00	167.000,00	217.000	0	0
0	0	33.467,12	0,00	0	0	0
0	87.174	139.684,77	83.479,68	217.000	0	-217.000