

ÅRSBUDGET 2016

for Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8470

CVR-nr. 12813619

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

Se budgetønsker vedr. kalkning af Lyngby kirke. (Ikke efterkommet fra provstiets side)

Formål 3100: Der er budgetteret med kr. 20.000,- til organistvikar. Der har fra provstiets side ikke tidligere været givet tilladelse til dette, men udgiften er der.

Finansministeriet har meddelt 8/9 2015 at lønningerne kun skal fremskrives med 0,8% i stedet for 1,1%, som først udmeldt, hvorfor provstiet har nedsat bevillingen til driften med ca. 4.000,-.

Jeg har valgt ikke at rette i lønudgifterne og resultatet af driften bliver derfor i budgettet - 1.396 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.469.704	1.427.000	1.449.313,93	1.433.678,31			
Driftsudgifter i alt	-1.471.100	-1.428.948	-1.370.687,10	-1.399.556,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-148.200	-151.300	-172.981,23	-160.163,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.800	-57.300	-56.568,07	-56.649,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.400	-94.000	-116.413,16	-103.513,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-692.300	-671.250	-711.656,31	-691.292,74			
3 Indtægter	11.500	10.500	10.230,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-662.900	-630.100	-676.597,78	-655.213,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.900	-51.650	-45.288,53	-36.078,86			
4 Kirkegård	-538.900	-540.098	-454.681,66	-509.262,52			
4 Indtægter	210.200	208.202	221.643,14	239.864,60			
4 Udgifter, løn	-575.700	-568.700	-551.176,51	-555.492,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.400	-179.600	-125.148,29	-193.634,34			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-4.000,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-120.000	-116.300	-97.281,82	-99.017,96			
6 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.000	-53.100	-49.915,03	-52.660,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-63.200	-47.766,79	-46.357,39			
7 Finansielle poster	28.300	50.000	65.913,92	64.180,48			
A Resultat af drift	-1.396	-1.948	78.626,83	34.122,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.396	-1.948					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	682,51	880,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	533.781,26	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	15.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-15.000	-1.167.412,07	-45.893,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.166.729,56	488.767,73	0	0	0
C Årets resultat	-1.396	-1.948	-1.088.102,73	522.890	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
1.469.704	1.427.000	1.434.000,00	1.417.000,08	1.469.704	0	0
0	0	15.313,93	16.678,23	0	0	0
1.469.704	1.427.000	1.449.313,93	1.433.678,31	1.469.704	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
-126.200	-131.300	-150.431,16	-141.587,84	0	-57.800	-68.400
-22.000	-20.000	-22.550,07	-18.575,47	0	0	-22.000
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
-148.200	-151.300	-172.981,23	-160.163,31	0	-57.800	-90.400

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	-7.183,93	0,00	0	0	0
-454.300	-442.900	-485.616,58	-495.347,85	0	-437.300	-17.000
-22.000	-21.200	-21.330,30	-21.209,81	0	-22.000	0
-8.500	-7.000	-2.624,95	-2.652,52	1.000	0	-9.500
-4.000	-3.000	-3.028,75	-452,50	0	0	-4.000
-109.800	-105.800	-106.653,48	-106.050,39	0	-109.800	0
-35.900	-35.100	-33.965,20	-22.659,81	10.000	-42.000	-3.900
-57.300	-55.750	-50.753,12	-42.419,86	500	-51.800	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-692.300	-671.250	-711.656,31	-691.292,74	11.500	-662.900	-40.900

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
-549.900	-560.098	-464.454,04	-526.097,75	192.200	-575.700	-166.400
11.000	20.000	9.772,38	16.835,23	18.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.900	-540.098	-454.681,66	-509.262,52	210.200	-575.700	-173.400

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
0	0	0,00	-3.600,00	0	0	0
0	0	0,00	-200,00	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	-200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.000,00	0	0	0

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
-4.200	-7.800	-2.642,77	-2.060,93	0	0	-4.200
-39.300	-39.700	-27.571,44	-28.583,67	0	-11.000	-28.300
-18.700	-13.300	-15.517,99	-12.171,23	0	0	-18.700
-5.000	-4.800	-4.250,00	-4.800,00	0	-5.000	0
-44.000	-43.100	-41.422,70	-44.084,57	0	-38.000	-6.000
0	0	0,00	-635,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-5.876,92	-6.682,56	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	-5.600	0,00	0,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-116.300	-97.281,82	-99.017,96	0	-54.000	-66.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	0	1.596,22	2.673,23	500	0	0
27.800	50.000	63.709,70	62.128,28	27.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	608,00	-621,03	0	0	0
28.300	50.000	65.913,92	64.180,48	28.300	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-15.000	-1.167.412,07	-45.893,70	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	682,51	880,17	0	0	0
0	0	0,00	533.781,26	0	0	0
0	15.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.166.729,56	488.767,73	0	0	0