

# ÅRSBUDGET 2016

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	860.135	777.063	800.000,00	785.000,00			
Driftsudgifter i alt	-860.135	-777.063	-764.322,04	-811.733,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.200	-184.563	-146.381,54	-182.400,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	18.000,00			
2 Udgifter, løn	-84.000	-82.500	-72.409,15	-105.171,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.200	-102.063	-73.972,39	-95.228,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-178.500	-168.500	-170.796,26	-170.733,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	12.000,00			
3 Udgifter, løn	-91.000	-100.000	-105.735,75	-126.293,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-68.500	-65.060,51	-56.439,99			
4 Kirkegård	-250.142	-224.500	-218.801,66	-236.722,78			
4 Indtægter	95.000	102.000	112.785,90	183.400,33			
4 Udgifter, løn	-255.000	-247.500	-262.044,75	-335.544,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.142	-79.000	-69.542,81	-84.579,05			
5 Præstebolig mv.	-39.000	-15.000	-20.812,81	-3.661,73			
5 Indtægter	80.000	75.000	78.677,60	74.781,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-90.000	-99.490,41	-78.443,13			
6 Administration og fællesudgifter	-136.000	-136.500	-135.308,91	-121.020,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.500	-54.300	-54.650,00	-49.800,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-82.200	-80.658,91	-71.220,88			
7 Finansielle poster	-27.293	-48.000	-72.220,86	-97.194,80			
A Resultat af drift	0	0	35.677,96	-26.733,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	491.428	641.000	651.000,00	661.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-131.599,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-14.575,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	-59.847,88	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	491.428	491.000	591.152,12	514.825,10	0	0	0
C Årets resultat	491.428	491.000	626.830,08	488.091	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	491.428	491.000			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	491.428	491.000			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)	-491.428	-491.000			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
860.135	777.063	800.000,00	785.000,00	860.135	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860.135	777.063	800.000,00	785.000,00	860.135	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
-133.500	-90.000	-78.333,11	-90.296,73	0	-34.000	-99.500
-15.000	-18.063	-6.254,91	-14.353,33	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.700	-76.500	-61.793,52	-77.750,00	0	-50.000	-30.700
-229.200	-184.563	-146.381,54	-182.400,06	0	-84.000	-145.200

#### 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
-111.500	-92.000	-111.155,19	-108.602,68	0	-79.000	-32.500
-16.000	-21.500	-14.259,16	-13.382,13	0	0	-16.000
-1.000	-1.000	-4.500,00	-750,00	0	0	-1.000
-16.000	-20.000	-18.927,56	-17.643,99	0	0	-16.000
-14.000	-14.000	-9.476,00	-15.872,75	0	-9.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-12.478,35	-14.482,03	0	-3.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.500	-168.500	-170.796,26	-170.733,58	0	-91.000	-87.500

#### 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
-255.142	-234.500	-238.726,39	-241.285,78	90.000	-255.000	-90.142
5.000	10.000	19.924,73	4.563,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.142	-224.500	-218.801,66	-236.722,78	95.000	-255.000	-90.142

## 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
-39.000	-15.000	-20.812,81	-3.661,73	80.000	0	-119.000
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
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
<b>-39.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.812,81</b>	<b>-3.661,73</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>

### 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
-40.000	-42.000	-40.696,07	-32.945,01	0	0	-40.000
-35.000	-31.500	-35.934,94	-35.423,14	0	-11.500	-23.500
-5.000	-5.000	-6.614,02	-8.337,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-44.050,00	-38.000,00	0	-43.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.399,00	-200,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-6.614,88	-6.115,23	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-136.000</b>	<b>-136.500</b>	<b>-135.308,91</b>	<b>-121.020,88</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-81.500</b>

### 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
-48.293	-58.000	-84.657,68	-101.857,63	0	0	-48.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.080,88	672,95	1.000	0	0
20.000	10.000	14.831,78	10.594,12	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.475,84	-6.604,24	0	0	0
<b>-27.293</b>	<b>-48.000</b>	<b>-72.220,86</b>	<b>-97.194,80</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.293</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-129.001,02	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-2.598,88	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-14.575,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-150.000	-59.847,88	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	491.428	641.000	651.000,00	661.000,00	491.428	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	491.428	491.000	591.152,12	514.825,10	491.428	0	0