

ÅRSBUDGET 2016

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

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

I 2016 forventes et driftsunderskud på kr. 23.000,00, idet vi ønsker at påbegynde udskiftning af hække på kirkegården.

Der vil blive indsendt ændring af kirkegårdsvedtægten til godkendelse i PU og derefter vil vi påbegynde en endelig planlægning af omlægning/regulering kirkegård, således at driften fremover minimeres og kirkegården derefter lever op til de forventninger, der i dag er til en kirkegård.

Underskuddet dækkes ved overførsel af anlægsmidler til driftsmidler fra konto oprindelig beregnet til Sognehus.

Der er sket en lille ændring i fordeling af graverens løn, hvilket giver nogen småændringer gennem hele budgettet.

Det må forventes at renteindtægterne er faldende på grund af det lave renteniveau.

Med regulering af de tiltager, der er i henholdsvis 2015 og 2016 forventes de frie midler ved udgangen af 2016, at udgøre kr. 94.409,00.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	539.398	521.877	552.887,04	686.024,96			
Driftsudgifter i alt	-562.406	-528.388	-492.272,76	-652.595,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-99.500	-106.550	-77.523,49	-185.254,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.100	-25.300	-19.039,60	-18.202,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.400	-81.250	-58.483,89	-167.052,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-99.600	-81.700	-111.968,09	-103.945,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-71.800	-56.300	-81.959,45	-79.649,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.800	-25.400	-30.008,64	-24.296,51			
4 Kirkegård	-258.656	-228.688	-207.321,29	-256.413,36			
4 Indtægter	113.144	125.212	119.510,30	68.234,92			
4 Udgifter, løn	-244.700	-270.400	-258.263,08	-278.954,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.100	-83.500	-68.568,51	-45.694,01			
5 Præstebolig mv.	-4.500	-5.150	-2.544,77	-8.079,32			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.500	-5.150	-2.544,77	-8.079,32			
6 Administration og fællesudgifter	-115.150	-123.800	-114.999,19	-106.148,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.600	-35.000	-38.897,26	-37.209,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.550	-88.800	-76.101,93	-68.939,51			
7 Finansielle poster	15.000	17.500	22.084,07	7.246,68			
A Resultat af drift	-23.008	-6.511	60.614,28	33.429,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	23.008	6.511					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	400	2.442	475,21	1.238,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-779,12	0	0	0
B Resultat af anlæg	400	2.442	475,21	459,02	0	0	0
C Årets resultat	-22.608	-4.069	61.089,49	33.889	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400	2.442			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	400	2.442			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)	-400	-2.442			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
539.398	521.877	552.887,04	686.024,96	539.398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.398	521.877	552.887,04	686.024,96	539.398	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	0,86	-1.973,50	0	0	0
-82.500	-91.550	-62.571,85	-164.554,41	0	-26.100	-56.400
-17.000	-15.000	-14.952,50	-18.727,00	0	0	-17.000
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
-99.500	-106.550	-77.523,49	-185.254,91	0	-26.100	-73.400

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-5.606,46	-4.134,16	0	0	0
-66.300	-57.200	-81.484,37	-73.465,33	0	-55.700	-10.600
-1.200	-6.500	-1.171,30	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-7.428,25	-6.233,59	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-6.800	-5.874,61	-5.289,33	0	-8.600	0
-13.500	-5.200	-10.403,10	-14.823,51	0	-7.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.600	-81.700	-111.968,09	-103.945,92	0	-71.800	-27.800

- 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
-192.956	-158.288	-152.588,67	-203.667,93	113.144	-181.700	-124.400
-16.900	-19.800	-1.239,65	-1.231,79	0	-16.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.800	-50.600	-53.492,97	-51.513,64	0	-46.100	-2.700
-258.656	-228.688	-207.321,29	-256.413,36	113.144	-244.700	-127.100

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	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
-4.500	-5.150	-2.544,77	-8.079,32	0	0	-4.500
-4.500	-5.150	-2.544,77	-8.079,32	0	0	-4.500

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
0	0	-1.738,18	-5.700,00	0	0	0
-38.500	-47.100	-43.742,57	-32.923,28	0	0	-38.500
-14.400	-14.500	-16.773,48	-16.404,66	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.400	-55.600	-49.391,00	-46.911,29	0	-35.600	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-3.353,96	-4.209,28	0	0	0
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-5.350	-5.100	0,00	0,00	0	0	-5.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.150	-123.800	-114.999,19	-106.148,51	0	-35.600	-79.550

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	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
15.000	500	22.084,07	14.683,92	15.000	0	0
0	17.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.437,24	0	0	0
15.000	17.500	22.084,07	7.246,68	15.000	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	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
0	0	0,00	-779,12	0	0	0
400	2.442	475,21	1.238,14	400	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
400	2.442	475,21	459,02	400	0	0