

# ÅRSBUDGET 2016

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

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

Regulering af indtægter i forhold til budget 2015.

Gravstedskapital nye	+ kr. 7.998
gl.	+ kr. 15.035
Renter af gravstedskapital	- kr. 94.755
Renter af andet indlån	+ kr. 14.257
Regninger kirkegård	+ kr. 3.721
Begravelser og urner	+ kr. 4.598

Forklaring til budget 2016:

Forlidt overført i ligningsbeløb fra 2013 til 2014, 2015 og 2016. kr. 24.003

Formeget udbetalt i ligning til renteudgifter 2014, kr. 240.000

Formeget udbetalt i ligning til renteudgifter 2015, kr. 240.000

Regulering af låneydelse i 2013 kr. 39.106

Formeget i 2015 kr. 200.894

Forklaring til formål 32 driftsudgifter:

Taxa og buskørsel med konfirmander.

Buskørsel til Budolfi.

Konfirmandtræf.

Bibler og andet undervisningsmateriale.

Foredragsholder/medhjælp til minikonfirmander.

Formål 51:

Der er fratrukket kr. 26.797,-, som besparelse iflg. Pro Energi.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.070.153	2.283.620	2.585.172,00	2.391.782,00			
Driftsudgifter i alt	-2.070.153	-2.082.726	-2.336.221,51	-2.377.141,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-368.000	-389.100	-533.030,80	-405.542,08			
2 Indtægter	0	0	1.600,00	401,00			
2 Udgifter, løn	-51.500	-72.600	-66.223,52	-3.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.500	-316.500	-468.407,28	-402.443,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-568.100	-561.100	-474.885,39	-491.364,08			
3 Indtægter	0	0	15.948,47	21.204,90			
3 Udgifter, løn	-415.000	-400.000	-370.811,20	-369.223,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-161.100	-120.022,66	-143.345,46			
4 Kirkegård	-1.079.292	-912.676	-1.127.389,61	-1.181.956,93			
4 Indtægter	411.508	551.024	432.805,41	435.063,65			
4 Udgifter, løn	-1.190.300	-1.163.200	-1.121.474,55	-1.172.798,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-300.500	-300.500	-438.720,47	-444.221,78			
5 Præstebolig mv.	190.081	157.284	116.670,38	103.276,98			
5 Indtægter	280.284	280.284	271.658,28	268.064,08			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-7.000,00	-5.250,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.203	-116.000	-147.987,90	-159.537,10			
6 Administration og fællesudgifter	-218.341	-224.972	-193.676,94	-229.216,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-81.400	-81.400	-81.534,06	-108.129,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.941	-143.572	-112.142,88	-121.087,43			
7 Finansielle poster	-26.501	-152.162	-123.909,15	-172.338,88			
A Resultat af drift	0	200.894	248.950,49	14.640,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.894					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	115,08	216,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	797.997	657.529	657.529,00	299.244,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.467	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-505.324,06	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-30.275,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	657.530	657.529	657.644,08	-236.139,01	0	0	0
C Årets resultat	657.530	858.423	906.594,57	-221.498	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	657.530	657.529			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	657.530	657.529			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)	-657.530	-657.529			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
2.070.153	2.283.620	2.585.172,00	2.391.782,00	2.070.153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.070.153	2.283.620	2.585.172,00	2.391.782,00	2.070.153	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	-27.762,50	0,00	0	0	0
-295.500	-306.600	-342.720,57	-285.403,11	0	-51.500	-244.000
-34.000	-34.000	-16.452,26	-23.611,27	0	0	-34.000
-38.500	-48.500	-146.095,47	-96.527,70	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.000	-389.100	-533.030,80	-405.542,08	0	-51.500	-316.500

#### 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
-435.800	-417.200	-390.459,45	-387.186,79	0	-406.200	-29.600
-39.800	-40.000	-23.429,29	-37.546,02	0	-2.800	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-45.000	-24.386,18	-40.850,47	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-37.500	-13.175,75	-15.176,94	0	0	-26.000
-25.000	-19.900	-21.934,72	-9.103,86	0	-6.000	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-568.100	-561.100	-474.885,39	-491.364,08	0	-415.000	-153.100

#### 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
-1.071.855	-907.741	-1.132.883,73	-1.204.700,51	353.845	-1.140.700	-285.000
-7.437	-4.935	5.494,12	22.743,58	57.663	-49.600	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.079.292	-912.676	-1.127.389,61	-1.181.956,93	411.508	-1.190.300	-300.500

## 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
-15.019	-47.816	-75.231,03	-103.004,79	60.184	-7.000	-68.203
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
205.100	205.100	191.901,41	206.281,77	220.100	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.081	157.284	116.670,38	103.276,98	280.284	-7.000	-83.203

### 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
-7.520	-12.520	-455,84	2.505,72	0	0	-7.520
-90.486	-90.486	-85.366,23	-90.909,34	0	-9.500	-80.986
-22.000	-24.000	-28.919,11	-23.557,68	0	-14.000	-8.000
0	0	0,00	-371,70	0	0	0
-75.900	-75.900	-61.100,00	-85.631,72	0	-57.900	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.254,00	-11.754,75	0	0	0
-6.604	-6.604	-16.581,76	-19.497,00	0	0	-6.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.831	-15.462	0,00	0,00	0	0	-15.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.341	-224.972	-193.676,94	-229.216,47	0	-81.400	-136.941

### 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
-66.294	-177.698	-200.711,62	-208.745,66	0	0	-66.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36.188,36	1.077,58	0	0	0
39.793	25.536	35.222,30	25.532,70	39.793	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.391,81	9.796,50	0	0	0
-26.501	-152.162	-123.909,15	-172.338,88	39.793	0	-66.294

## 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
-140.467	0	0,00	0,00	0	0	-140.467
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-505.324,06	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	-30.275,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	115,08	216,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
797.997	657.529	657.529,00	299.244,00	797.997	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
657.530	657.529	657.644,08	-236.139,01	797.997	0	-140.467