

ÅRSBUDGET 2016

for Hurup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8650

CVR-nr. 36014016

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

Vi vil gerne have flere yngre mennesker til at gå i kirke!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat 50.000 til menighedsrådsvalg.

Vi ansøger om at beløbet dækkes af ekstra ligningsmidler.

Det tilsyneladende overskud på ca. 30.000 på driften skyldes PU-andel til låneafdrag på 80.000, samt -50.000 til valg.

Supplerende forklaringer til budgettet

1/3 af 2,4 mio. (andel af byggesum kontorhus) af 7 mio. lånt til nybyggeri betragtes som provstiets andel af lånet, således at PUK årligt afdrager 80.000 i 10 år, første gang i 2016.

Tilsvarende andel af renteudgiften betales af PUK.

Derfor har vi indtægtsført kr. 80.000 på formål 24, som betragtes som PUs andel af afdrag på lån.

Ligningsbeløbet til anlæg kan derfor nedsættes med et tilsvarende beløb.

Desuden betaler PUK fra 2016 1/3 af driftsudgifterne (el, vand, varme, rengøring mm.).

Ændret 28. okt. 2015: Budgettet er tilrettet med de af PU godkendte udgifter til korarbejde samt det beregnede overskud anvendes til anlægsudgifter på 30.000 til gulv i maskinhus.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.521.053	2.216.100	2.321.620,00	2.303.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.489.753	-2.140.100	-2.212.441,53	-2.556.183,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-254.000	-301.100	-324.618,40	-293.756,11			
2 Indtægter	103.500	25.500	20.754,00	31.192,00			
2 Udgifter, løn	-120.600	-104.700	-101.948,85	-98.372,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.900	-221.900	-243.423,55	-226.576,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-918.200	-817.600	-816.580,10	-755.278,32			
3 Indtægter	4.000	6.100	5.707,20	14.002,00			
3 Udgifter, løn	-713.700	-630.700	-656.811,51	-570.268,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-193.000	-165.475,79	-199.012,19			
4 Kirkegård	-799.878	-553.200	-706.176,31	-1.167.411,96			
4 Indtægter	1.077.422	1.374.000	1.114.368,16	974.703,65			
4 Udgifter, løn	-1.426.000	-1.470.100	-1.335.972,44	-1.592.179,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-451.300	-457.100	-484.572,03	-549.935,74			
5 Præstebolig mv.	78.300	37.400	27.055,34	59.893,18			
5 Indtægter	107.400	71.400	75.668,00	129.792,00			
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.500	-2.742,03	-23.096,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.500	-28.500	-45.870,63	-46.802,79			
6 Administration og fællesudgifter	-497.600	-514.600	-386.428,94	-414.276,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-165.000	-161.100	-141.288,87	-167.572,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-332.600	-353.500	-245.140,07	-246.704,64			
7 Finansielle poster	-98.375	9.000	-5.693,12	14.646,24			
A Resultat af drift	31.300	76.000	109.178,47	-252.583,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	31.300	76.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	836,99	991,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	292.282,26	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	700.000	835.000	1.030.000,00	830.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-147.633,68	-118.827,79	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-650.000	-4.865.535,29	-22.231,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	700.000	0	-3.631.174,72	689.932,88	0	0	0
C Årets resultat	731.300	76.000	-3.521.996,25	437.349	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	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	700.000	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)	-700.000	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
2.521.053	2.216.100	2.303.500,00	2.303.600,00	2.521.053	0	0
0	0	18.120,00	0,00	0	0	0
2.521.053	2.216.100	2.321.620,00	2.303.600,00	2.521.053	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
-196.100	-183.900	-173.103,98	-159.285,82	0	-76.100	-120.000
-30.900	-30.900	-30.946,91	-52.145,04	0	0	-30.900
-91.200	-83.100	-109.324,45	-87.997,40	5.500	-34.700	-62.000
64.200	-3.200	-11.243,06	5.672,15	98.000	-9.800	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-301.100	-324.618,40	-293.756,11	103.500	-120.600	-236.900

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	0,00	0	0	0
-531.900	-494.400	-539.120,21	-474.226,34	2.000	-489.900	-44.000
-104.200	-119.800	-73.446,82	-83.903,15	0	-10.200	-94.000
-19.000	-19.000	-20.081,73	-20.765,48	0	0	-19.000
-56.500	-49.100	-61.549,64	-63.837,32	0	-47.000	-9.500
-110.000	-14.000	0,00	0,00	0	-81.000	-29.000
-56.500	-83.500	-64.910,04	-86.147,36	0	-49.500	-7.000
-39.100	-36.800	-56.471,66	-25.398,67	2.000	-36.100	-5.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-918.200	-817.600	-816.580,10	-755.278,32	4.000	-713.700	-208.500

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
-822.078	-562.600	-767.589,84	-1.186.746,02	950.422	-1.345.200	-427.300
21.800	7.900	61.413,53	22.150,65	127.000	-81.200	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.500	0,00	-2.816,59	0	400	0
-799.878	-553.200	-706.176,31	-1.167.411,96	1.077.422	-1.426.000	-451.300

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
11.900	-29.000	-35.074,71	-53.666,44	36.000	-5.600	-18.500
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	-4.794,43	46.758,36	0	0	0
66.400	66.400	66.924,48	66.801,26	71.400	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.300	37.400	27.055,34	59.893,18	107.400	-5.600	-23.500

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
-117.900	-134.900	-122.496,06	-110.044,42	0	0	-117.900
-101.400	-95.900	-75.573,86	-88.641,66	0	-42.900	-58.500
-63.000	-124.300	-47.377,63	-47.735,19	0	-19.000	-44.000
-5.500	-5.500	-5.100,00	-5.854,02	0	-5.500	0
-81.000	-77.100	-75.424,53	-77.094,92	0	-78.000	-3.000
-13.600	-33.200	-30.780,50	-37.094,39	0	-13.600	0
-20.400	0	9.029,50	-3.146,78	0	-20.400	0
-5.800	-5.800	-38.705,86	-44.665,37	0	14.400	-20.200
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-39.000	-37.900	0,00	0,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.600	-514.600	-386.428,94	-414.276,75	0	-165.000	-332.600

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
-102.375	0	-26.629,17	0,00	0	0	-102.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27,10	0,00	0	0	0
0	3.000	7.236,83	10.378,44	0	0	0
4.000	6.000	8.148,58	5.820,42	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.577,74	-1.552,62	0	0	0
-98.375	9.000	-5.693,12	14.646,24	4.000	0	-102.375

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	-35.000	-147.633,68	-118.827,79	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-650.000	-4.865.535,29	-22.231,25	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	836,99	991,92	0	0	0
0	0	292.282,26	0,00	0	0	0
700.000	835.000	1.030.000,00	830.000,00	700.000	0	0
0	0	58.875,00	0,00	0	0	0
700.000	0	-3.631.174,72	689.932,88	700.000	0	0