

# ÅRSBUDGET 2016

for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8651

CVR-nr. 34994161

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

Dette er et nulstigningsbudget i forhold til 2015  
Det skal dog bemærkes at budgettet for 2015 var reduceret med ca. 260.000,-  
for afvikling af frie midler som tilskud til fællesskabet.  
15.11.2015:  
Budget anlæg nu reduceret fra 81.250,- (som ikke blev vist i oversigten: Foreløbig budget  
fra sogne og udmelding fra provsti) til 15.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.703.000	1.485.000	1.936.672,00	1.748.724,00			
Driftsudgifter i alt	-1.703.000	-1.746.400	-1.861.522,76	-1.789.432,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.700	-280.300	-666.627,99	-411.948,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	116.230,19			
2 Udgifter, løn	-67.800	-68.400	-68.000,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-233.900	-211.900	-598.627,99	-528.178,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-513.700	-552.900	-457.507,56	-237.416,77			
3 Indtægter	-6.000	-6.000	0,00	960,00			
3 Udgifter, løn	-278.100	-317.900	-300.479,29	-63.538,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-229.600	-229.000	-157.028,27	-174.838,12			
4 Kirkegård	-708.700	-834.400	-595.191,84	-1.020.944,47			
4 Indtægter	377.300	261.300	484.126,82	365.693,85			
4 Udgifter, løn	-784.700	-794.400	-808.459,15	-1.122.031,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-301.300	-301.300	-270.859,51	-264.606,75			
5 Præstebolig mv.	22.400	42.400	24.225,95	41.613,18			
5 Indtægter	147.300	147.300	228.278,53	206.697,85			
5 Udgifter, løn	0	0	-15.000,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.900	-104.900	-189.052,58	-165.084,67			
6 Administration og fællesudgifter	-230.400	-223.300	-190.969,54	-171.062,28			
6 Indtægter	3.700	3.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-99.900	-119.700	-99.600,00	-88.646,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-106.600	-91.369,54	-82.416,20			
7 Finansielle poster	29.100	102.100	24.548,22	10.325,63			
A Resultat af drift	0	-261.400	75.149,24	-40.708,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-261.400					

#### 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)	15.000	65.000	136.400,00	117.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-14.998	0	-98.900,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1	-65.000	-37.500,00	-151.281,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-33.781,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-261.400	75.149,24	-74.490	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
1.703.000	1.485.000	1.756.672,00	1.748.724,00	1.703.000	0	0
0	0	180.000,00	0,00	0	0	0
1.703.000	1.485.000	1.936.672,00	1.748.724,00	1.703.000	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
-70.600	-70.900	-68.000,00	-222,45	0	-33.400	-37.200
-181.000	-181.300	-187.326,30	-156.248,37	0	-33.400	-147.600
-47.700	-25.700	-409.801,69	-232.270,32	0	0	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-1.500,00	-23.207,08	0	-1.000	-1.400
-301.700	-280.300	-666.627,99	-411.948,22	0	-67.800	-233.900

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-227.000	-227.300	-207.886,19	-109.155,25	-6.000	-33.400	-187.600
-255.000	-287.000	-201.317,20	-73.027,50	0	-235.700	-19.300
-15.700	-15.700	-37.876,84	-37.269,23	0	0	-15.700
-600	0	-5.549,05	0,00	0	0	-600
-4.800	-4.800	-862,00	-45,00	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-17.500	0,00	-13.006,00	0	-9.000	-1.000
-600	-600	-4.016,28	-4.913,79	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.700	-552.900	-457.507,56	-237.416,77	-6.000	-278.100	-229.600

#### 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
-676.600	-797.500	-616.779,45	-1.056.748,97	362.300	-745.300	-293.600
-32.100	-36.900	21.587,61	35.804,50	15.000	-39.400	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.700	-834.400	-595.191,84	-1.020.944,47	377.300	-784.700	-301.300

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.500	1.500	-69.623,58	-78.636,96	9.500	0	-28.000
-54.400	-54.400	16.099,84	34.491,39	49.000	0	-103.400
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
95.300	95.300	88.800,00	88.800,00	88.800	0	6.500
0	0	-11.050,31	-3.041,25	0	0	0
<b>22.400</b>	<b>42.400</b>	<b>24.225,95</b>	<b>41.613,18</b>	<b>147.300</b>	<b>0</b>	<b>-124.900</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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-122.200	-103.200	-68.546,12	-154.879,48	3.700	-44.000	-81.900
-33.200	-22.200	-86.242,82	-757,05	0	-22.600	-10.600
-18.600	-46.300	-26.015,60	-14.725,75	0	-6.300	-12.300
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
-28.100	-50.900	-10.165,00	-500,00	0	-27.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.600	0	0,00	0,00	0	0	-27.600
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
<b>-230.400</b>	<b>-223.300</b>	<b>-190.969,54</b>	<b>-171.062,28</b>	<b>3.700</b>	<b>-99.900</b>	<b>-134.200</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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.281,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112,97	0,00	0	0	0
6.700	6.700	10.613,95	10.221,25	6.700	0	0
22.400	95.400	11.466,30	1.386,22	22.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.580,94	0,00	0	0	0
<b>29.100</b>	<b>102.100</b>	<b>24.548,22</b>	<b>10.325,63</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-14.997	0	-98.900,00	0,00	0	0	-14.997
-1	0	0,00	0,00	0	0	-1
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	-65.000	-37.500,00	-151.281,00	0	0	-1
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	0	0,00	0,00	0	0	-1
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
15.000	65.000	136.400,00	117.500,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-33.781,00	15.000	0	-15.000