

ÅRSBUDGET 2016

for Hassing Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8683

CVR-nr. 18170418

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	480.787	472.977	478.160,00	527.210,00			
Driftsudgifter i alt	-480.787	-472.977	-476.417,73	-435.555,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.200	-112.000	-121.202,48	-66.752,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-22.181,94	-20.994,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-89.000	-99.020,54	-45.757,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-89.900	-86.900	-72.574,62	-70.040,51			
3 Indtægter	2.000	0	3.591,20	0,00			
3 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-42.297,57	-40.463,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.900	-36.900	-33.868,25	-29.577,45			
4 Kirkegård	-208.737	-215.435	-223.808,09	-246.694,41			
4 Indtægter	32.713	46.880	37.580,61	43.840,40			
4 Udgifter, løn	-184.000	-184.000	-178.143,28	-171.441,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.450	-78.315	-83.245,42	-119.093,39			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-66.515	-63.042	-63.321,70	-55.267,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-9.759,00	-7.163,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.515	-49.042	-53.562,70	-48.104,62			
7 Finansielle poster	2.565	4.400	4.489,16	3.199,30			
A Resultat af drift	0	0	1.742,27	91.654,59			
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)	0	157.582	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	-157.582	-34.596,85	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-34.596,85	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-32.854,58	91.655	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
480.787	472.977	478.160,00	477.210,00	480.787	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
480.787	472.977	478.160,00	527.210,00	480.787	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
-97.200	-88.000	-106.896,73	-45.032,92	0	-23.000	-74.200
-21.000	-24.000	-14.305,75	-21.719,25	0	0	-21.000
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
-118.200	-112.000	-121.202,48	-66.752,17	0	-23.000	-95.200

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
-53.700	-54.600	-51.629,53	-50.083,27	0	-44.000	-9.700
-6.000	-5.000	-4.529,00	-4.609,00	0	0	-6.000
-5.000	-4.500	-2.639,66	-4.261,12	0	0	-5.000
-14.800	-12.800	-12.250,75	-11.087,12	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-10.000	-1.525,68	0,00	2.000	-6.000	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.900	-86.900	-72.574,62	-70.040,51	2.000	-50.000	-41.900

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
-210.087	-218.135	-217.045,02	-252.336,99	27.713	-184.000	-53.800
1.350	2.700	-6.763,07	5.642,58	5.000	0	-3.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.737	-215.435	-223.808,09	-246.694,41	32.713	-184.000	-57.450

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
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

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
-2.200	-2.220	-2.240,05	-1.842,46	0	0	-2.200
-16.900	-21.650	-19.896,39	-20.001,25	0	0	-16.900
-4.900	-8.800	-4.292,19	-4.161,53	0	0	-4.900
-5.300	-4.600	-5.220,41	-4.578,01	0	0	-5.300
-20.575	-18.275	-17.786,18	-17.511,84	0	-14.000	-6.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.212,00	-3.810,25	0	0	0
-10.000	-5.000	-2.674,48	-3.362,28	0	0	-10.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-2.640	-2.497	0,00	0,00	0	0	-2.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.515	-63.042	-63.321,70	-55.267,62	0	-14.000	-52.515

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.565	4.400	4.489,16	3.206,56	2.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.565	4.400	4.489,16	3.199,30	2.565	0	0

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-157.582	-34.596,85	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	157.582	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-34.596,85	0,00	0	0	0