

ÅRSBUDGET 2016

for Heltborg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8686

CVR-nr. 31815894

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	660.692	545.923	614.555,00	720.484,00			
Driftsudgifter i alt	-660.692	-610.923	-756.496,66	-607.159,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.100	-108.900	-127.793,13	-105.951,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.800	-31.200	-36.219,14	-30.977,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.300	-77.700	-91.573,99	-74.974,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-132.500	-129.000	-132.448,65	-114.451,28			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.240,00	3.320,00			
3 Udgifter, løn	-73.400	-73.200	-78.845,49	-72.030,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.100	-57.800	-55.843,16	-45.740,33			
4 Kirkegård	-337.777	-313.327	-423.136,72	-317.067,88			
4 Indtægter	98.820	144.173	116.633,69	147.776,40			
4 Udgifter, løn	-321.600	-345.900	-394.475,98	-338.652,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.997	-111.600	-145.294,43	-126.191,57			
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	-73.083	-63.984	-72.166,54	-65.702,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-13.000,00	-13.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.083	-49.984	-59.166,54	-52.702,50			
7 Finansielle poster	3.768	4.288	-951,62	-3.986,49			
A Resultat af drift	0	-65.000	-141.941,66	113.324,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-15.340	65.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15.340	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)	49.418	50.600	50.600,00	50.616,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	49.418	50.600	50.600,00	50.616,00	0	0	0
C Årets resultat	49.418	-14.400	-91.341,66	163.940	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	49.418	50.600			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	49.418	50.600			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)	-49.418	-50.600			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
660.692	545.923	614.555,00	720.484,00	660.692	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
660.692	545.923	614.555,00	720.484,00	660.692	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
-105.100	-95.400	-108.326,24	-92.728,45	0	-28.800	-76.300
-16.000	-13.500	-19.466,89	-13.222,94	0	0	-16.000
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
-121.100	-108.900	-127.793,13	-105.951,39	0	-28.800	-92.300

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
-87.500	-87.600	-94.030,98	-83.009,27	0	-68.400	-19.100
-11.000	-12.600	-8.118,00	-7.267,00	0	0	-11.000
-5.200	-6.300	-2.601,94	-5.186,72	2.000	0	-7.200
-22.500	-20.500	-21.810,98	-18.488,29	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	-1.500	-5.386,75	0,00	0	-5.000	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-132.500	-129.000	-132.448,65	-114.451,28	2.000	-73.400	-61.100

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
-340.777	-319.727	-426.726,86	-326.222,36	93.820	-321.600	-112.997
3.000	6.400	3.590,14	9.154,48	5.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.777	-313.327	-423.136,72	-317.067,88	98.820	-321.600	-114.997

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
-5.700	-2.750	-10.070,78	-2.733,94	0	0	-5.700
-22.400	-23.900	-21.793,49	-25.204,91	0	0	-22.400
-9.900	-5.600	-14.036,23	-5.364,05	0	0	-9.900
-3.500	-2.000	-3.218,75	-2.000,00	0	0	-3.500
-18.200	-20.050	-17.196,25	-18.354,68	0	-14.000	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-930,00	-6.394,40	0	0	0
-3.000	-5.000	-4.921,04	-5.650,52	0	0	-3.000
-5.500	0	0,00	0,00	0	0	-5.500
-4.883	-4.684	0,00	0,00	0	0	-4.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.083	-63.984	-72.166,54	-65.702,50	0	-14.000	-59.083

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
-552	-3.058	-4.828,89	-6.599,89	0	0	-552
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,78	0,00	0	0	0
150	50	233,36	111,31	150	0	0
4.170	7.296	7.296,50	5.211,78	4.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.654,37	-2.709,69	0	0	0
3.768	4.288	-951,62	-3.986,49	4.320	0	-552

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	0	0,00	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	49.418	50.600	50.600,00	50.616,00	49.418	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	49.418	50.600	50.600,00	50.616,00	49.418	0	0