

# ÅRSBUDGET 2016

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

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	719.642	832.651	843.100,00	735.305,39			
Driftsudgifter i alt	-691.559	-830.396	-723.242,82	-692.289,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-171.800	-205.600	-225.292,50	-107.472,12			
2 Indtægter	1.800	1.800	3.600,00	1.600,00			
2 Udgifter, løn	-79.100	-68.400	-65.905,19	-67.003,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-139.000	-162.987,31	-42.068,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-328.800	-330.400	-311.299,46	-404.251,87			
3 Indtægter	0	0	1.248,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-272.200	-269.400	-264.400,21	-347.745,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.600	-61.000	-48.147,25	-56.506,30			
4 Kirkegård	-93.210	-108.220	-105.240,23	-105.947,55			
4 Indtægter	259.090	260.880	249.036,18	213.333,71			
4 Udgifter, løn	-262.800	-251.600	-268.148,31	-241.304,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-117.500	-86.128,10	-77.977,00			
5 Præstebolig mv.	3.100	-48.400	-8.734,71	0,00			
5 Indtægter	33.600	48.600	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-10.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.500	-87.000	-8.734,71	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-85.469	-95.736	-75.348,49	-75.394,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.200	-41.500	-37.100,00	-45.800,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.269	-54.236	-38.248,49	-29.594,58			
7 Finansielle poster	-15.380	-42.040	2.672,57	777,01			
A Resultat af drift	28.083	2.255	119.857,18	43.016,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	28.083	2.255					

#### 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)	160.000	460.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	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	160.000	160.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	188.083	162.255	119.857,18	43.016	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000			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	160.000	160.000			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)	-160.000	-160.000			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
719.642	832.651	843.100,00	668.000,00	719.642	0	0
0	0	0,00	67.305,39	0	0	0
719.642	832.651	843.100,00	735.305,39	719.642	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
-128.600	-180.000	-205.318,11	-82.819,36	1.800	-55.400	-75.000
-12.000	-12.000	-6.562,99	-11.062,16	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-13.600	-13.411,40	-13.590,60	0	-13.700	0
-17.500	0	0,00	0,00	0	-10.000	-7.500
-171.800	-205.600	-225.292,50	-107.472,12	1.800	-79.100	-94.500

#### 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
-3.000	-3.000	-2.782,87	-1.200,00	0	0	-3.000
-288.700	-285.400	-277.802,13	-348.047,50	0	-272.200	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-12.172,00	-16.217,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-12.891,25	-18.104,36	0	0	-12.000
-15.100	-15.000	-5.651,21	-20.683,01	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.800	-330.400	-311.299,46	-404.251,87	0	-272.200	-56.600

#### 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
-86.110	-101.420	-116.271,47	-123.232,55	239.090	-241.700	-83.500
-7.100	-6.800	11.031,24	17.285,00	20.000	-21.100	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.210	-108.220	-105.240,23	-105.947,55	259.090	-262.800	-89.500

## 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	-410,71	0,00	0	0	0
3.100	-48.400	-8.324,00	0,00	33.600	0	-30.500
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	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
3.100	-48.400	-8.734,71	0,00	33.600	0	-30.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.500	-6.000	-32.017,43	-37.235,19	0	0	-13.500
-31.000	-30.000	-9.337,00	-10.338,50	0	-17.000	-14.000
-22.000	-21.400	-17.751,84	-15.440,50	0	-13.000	-9.000
-4.400	-4.400	0,00	0,00	0	-4.400	0
-8.800	-16.700	-3.848,30	-98,75	0	-8.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.875,00	-6.050,00	0	0	0
0	-12.000	-5.518,92	-6.231,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.769	-5.236	0,00	0,00	0	0	-5.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.469	-95.736	-75.348,49	-75.394,58	0	-43.200	-42.269

### 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
-16.200	-43.400	0,00	0,00	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-139,31	0	0	0
100	100	216,24	89,25	100	0	0
720	1.260	1.260,28	900,22	720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.196,05	-73,15	0	0	0
-15.380	-42.040	2.672,57	777,01	820	0	-16.200

## 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	-300.000	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
160.000	460.000	0,00	0,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	160.000	0,00	0,00	160.000	0	0