

ÅRSBUDGET 2016

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

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

Ud over de i budgettet anførte faste driftsudgifter er der budgetteret med:

40.000 kr. til askaffelse af et flygel (brugt) til Klim Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.716.072	1.698.597	1.808.081,42	1.730.406,25			
Driftsudgifter i alt	-1.697.156	-1.698.734	-1.648.221,24	-1.759.705,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-327.800	-304.000	-220.482,76	-282.075,36			
2 Indtægter	0	0	42.446,60	0,00			
2 Udgifter, løn	-101.300	-100.000	-79.282,82	-78.517,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-226.500	-204.000	-183.646,54	-203.557,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-696.000	-731.700	-691.507,42	-617.755,68			
3 Indtægter	0	0	5.390,00	1.291,00			
3 Udgifter, løn	-584.800	-609.000	-585.468,15	-533.724,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.200	-122.700	-111.429,27	-85.321,77			
4 Kirkegård	-536.742	-483.236	-506.152,21	-546.822,85			
4 Indtægter	422.658	495.264	461.776,96	471.028,23			
4 Udgifter, løn	-759.400	-750.000	-792.387,71	-798.498,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-228.500	-175.541,46	-219.352,52			
5 Præstebolig mv.	25.900	10.500	-8.492,75	-98.362,84			
5 Indtægter	159.500	154.000	144.714,08	154.882,06			
5 Udgifter, løn	-50.600	-50.000	-50.000,00	-37.997,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-93.500	-103.206,83	-215.247,48			
6 Administration og fællesudgifter	-144.634	-127.329	-146.955,63	-143.756,17			
6 Indtægter	0	0	1.405,28	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.634	-107.329	-128.360,91	-123.756,17			
7 Finansielle poster	-17.880	-62.969	-74.630,47	-70.932,51			
A Resultat af drift	18.916	-137	159.860,18	-29.299,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.916	-137					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	26,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	480.018	480.026	497.526,00	556.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-185.560,79	-333.380,00	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	480.018	480.026	311.965,21	223.446,65	0	0	0
C Årets resultat	498.934	479.889	471.825,39	194.147	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.018	480.026			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	480.018	480.026			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)	-480.018	-480.026			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
1.716.072	1.698.597	1.759.787,00	1.681.200,00	1.716.072	0	0
0	0	48.294,42	49.206,25	0	0	0
1.716.072	1.698.597	1.808.081,42	1.730.406,25	1.716.072	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
-300.800	-270.500	-195.348,01	-265.168,31	0	-101.300	-199.500
-15.000	-10.000	-18.108,75	-6.816,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	-23.500	-7.026,00	-10.090,80	0	0	0
-327.800	-304.000	-220.482,76	-282.075,36	0	-101.300	-226.500

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
-5.000	-7.000	-4.534,15	-6.144,52	0	0	-5.000
-436.500	-458.900	-393.990,47	-399.487,23	0	-404.000	-32.500
-25.500	-32.000	-86.610,97	-15.964,70	0	-8.000	-17.500
-2.000	-2.000	0,00	-1.120,00	0	0	-2.000
-25.000	-25.000	-19.486,74	-22.314,21	0	0	-25.000
-135.200	-145.000	-124.288,56	-128.418,01	0	-125.200	-10.000
-61.800	-53.800	-60.211,18	-41.429,37	0	-47.600	-14.200
-5.000	-8.000	-2.385,35	-2.877,64	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.000	-731.700	-691.507,42	-617.755,68	0	-584.800	-111.200

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
-566.642	-513.236	-526.751,15	-566.786,46	372.658	-749.300	-190.000
29.900	30.000	20.598,94	19.963,61	50.000	-10.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.742	-483.236	-506.152,21	-546.822,85	422.658	-759.400	-200.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.600	-62.500	-82.639,15	-173.811,48	82.000	-50.600	-83.000
17.000	17.000	17.000,00	19.270,00	17.000	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
60.500	56.000	57.146,40	56.178,64	60.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.900	10.500	-8.492,75	-98.362,84	159.500	-50.600	-83.000

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
-13.500	-11.500	-12.815,97	-11.469,62	0	0	-13.500
-76.000	-64.500	-89.906,19	-71.300,45	0	-25.000	-51.000
-22.000	-22.000	-20.148,70	-23.387,50	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	-6.399,80	-5.383,75	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-250,00	-11.133,60	0	0	0
-10.000	-8.000	-15.426,72	-18.880,00	0	0	-10.000
-2.000	0	-2.008,25	-2.201,25	0	0	-2.000
-15.134	-14.329	0,00	0,00	0	0	-15.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.634	-127.329	-146.955,63	-143.756,17	0	-25.000	-119.634

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
-22.915	-70.269	-86.212,87	-78.012,64	0	0	-22.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.107,72	3.111,89	2.000	0	0
3.035	5.300	5.349,63	4.261,26	3.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.125,05	-293,02	0	0	0
-17.880	-62.969	-74.630,47	-70.932,51	5.035	0	-22.915

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	0	-185.560,79	-333.380,00	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	26,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480.018	480.026	497.526,00	556.800,00	480.018	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480.018	480.026	311.965,21	223.446,65	480.018	0	0