

ÅRSBUDGET 2016

for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8718

CVR-nr. 10835410

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

At sikre de 3 kirke og kirkegårde, deres fortsatte behov for vedligehold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med det kommende præsteskitte, vil menighedsrådets fokus, i høj grad, være at skabe de bedste rammer for vedkommende i forhold til rådet og især sognets medlemmer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Projektet loft Øsløs Kirke må være ialt kr. 600.400 (Udbetalt via ligning 2014 kr. 150.000 + renter kr. 400 + ligning 2016 kr. 450.000)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.786.914	1.878.330	1.970.851,94	1.878.826,00			
Driftsudgifter i alt	-1.786.914	-1.833.330	-1.900.387,13	-1.738.922,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-396.146	-440.434	-468.586,10	-259.401,42			
2 Indtægter	0	0	80,00	150,00			
2 Udgifter, løn	-103.500	-103.500	-106.284,70	-104.386,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-292.646	-336.934	-362.381,40	-155.165,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-543.200	-543.200	-487.763,20	-489.557,50			
3 Indtægter	0	0	17.113,54	1.610,00			
3 Udgifter, løn	-380.000	-380.000	-368.541,96	-375.209,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.200	-163.200	-136.334,78	-115.958,23			
4 Kirkegård	-721.760	-664.149	-730.094,17	-764.175,48			
4 Indtægter	373.140	430.751	403.217,44	346.445,04			
4 Udgifter, løn	-904.100	-904.100	-885.945,03	-861.472,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-190.800	-247.366,58	-249.148,12			
5 Præstebolig mv.	48.088	-2.412	-27.922,07	-2.772,28			
5 Indtægter	114.388	63.888	114.756,98	117.904,89			
5 Udgifter, løn	-3.800	-3.800	-3.796,60	-3.759,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-62.500	-138.882,45	-116.917,81			
6 Administration og fællesudgifter	-168.941	-168.855	-173.998,60	-182.956,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.600	-77.600	-74.910,04	-63.699,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.341	-91.255	-99.088,56	-119.256,81			
7 Finansielle poster	-4.955	-14.280	-12.022,99	-40.059,32			
A Resultat af drift	0	45.000	70.464,81	139.903,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	45.000					

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)	1.003.200	344.751	434.751,00	284.751,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-899.150	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-38.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	74.050	284.751	434.751,00	284.751,00	0	0	0
C Årets resultat	74.050	329.751	505.215,81	424.654	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	74.050	284.751			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	150.400	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	224.450	284.751			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)	-74.050	-284.751			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
1.786.914	1.878.330	1.911.591,00	1.878.826,00	1.786.914	0	0
0	0	59.260,94	0,00	0	0	0
1.786.914	1.878.330	1.970.851,94	1.878.826,00	1.786.914	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	-2.173,75	0,00	0	0	0
-326.794	-371.082	-432.330,93	-242.892,52	0	-103.500	-223.294
-42.252	-42.252	-34.081,42	-16.508,90	0	0	-42.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.100	-27.100	0,00	0,00	0	0	-27.100
-396.146	-440.434	-468.586,10	-259.401,42	0	-103.500	-292.646

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
-409.600	-409.600	-388.397,49	-402.321,15	0	-364.800	-44.800
-22.800	-22.800	-17.874,69	-19.981,43	0	0	-22.800
-21.200	-21.200	-13.841,50	0,00	0	0	-21.200
-46.800	-46.800	-24.519,00	-28.568,50	0	0	-46.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-10.300	-12.610,61	-7.628,00	0	0	-10.300
-32.500	-32.500	-30.519,91	-31.058,42	0	-15.200	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.200	-543.200	-487.763,20	-489.557,50	0	-380.000	-163.200

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
-691.560	-633.949	-676.214,53	-711.076,45	335.640	-852.400	-174.800
-30.200	-30.200	-53.879,64	-53.099,03	37.500	-51.700	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.760	-664.149	-730.094,17	-764.175,48	373.140	-904.100	-190.800

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	0,00	0,00	0	0	0
188	188	-69.233,13	-53.583,00	63.888	-3.800	-59.900
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
47.900	-2.600	41.311,06	50.810,72	50.500	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.088	-2.412	-27.922,07	-2.772,28	114.388	-3.800	-62.500

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
-20.800	-20.800	-17.715,77	-10.609,50	0	0	-20.800
-39.300	-39.300	-44.084,94	-32.383,52	0	-9.600	-29.700
-38.690	-38.690	-35.712,53	-60.657,02	0	-14.200	-24.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.700	-56.700	-62.283,84	-62.448,57	0	-53.800	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.201,52	-16.858,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.451	-13.365	0,00	0,00	0	0	-13.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.941	-168.855	-173.998,60	-182.956,77	0	-77.600	-91.341

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
-14.567	-30.351	-40.319,55	-50.285,80	0	0	-14.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.731,86	1.470,51	1.000	0	0
8.612	15.071	15.071,74	10.765,52	8.612	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.492,96	-2.009,55	0	0	0
-4.955	-14.280	-12.022,99	-40.059,32	9.612	0	-14.567

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
-899.150	-15.000	0,00	0,00	0	0	-899.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-38.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	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
1.003.200	344.751	434.751,00	284.751,00	1.003.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.050	284.751	434.751,00	284.751,00	1.003.200	0	-929.150