

ÅRSBUDGET 2016

for Nors Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8734

CVR-nr. 40916512

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

Vi har haft besøg af Kirkegårdsrådgiver Mogens Bjørn Andersen angående:

1. Redskabsbygning og materialeplads.
2. Læplantning mod vest og andre bevoksning.
3. Regulering og helhedsplan for kirkegårdens nordvestlige del.

Hvis Provstiet ønsker en kopi, har vi 7 sider med vurdering og foto.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vor driftsligning bør forøges med kr. 16.969,- som vedrører for meget udbetalt i låneydelse 2013, vores ligning vil således være kr. 16.969 forlidt de følgende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Regulering af indtægter i forhold til budget 2015.

Gravstedskapital nye	+ kr. 10.635
gl.	+ kr. 31.296
Renter af gravstedskapital	- kr. 45.884
Renter af andet indlån	- kr. 3.206
Regninger kirkegård	+ kr. 6.986
Begravelser og urner	+ kr. 1.481

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.129.054	1.238.468	1.285.935,93	1.302.790,00			
Driftsudgifter i alt	-1.129.054	-1.255.437	-1.171.252,14	-1.190.408,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-230.842	-229.542	-251.054,78	-184.941,11			
2 Indtægter	0	0	7.200,00	6.300,00			
2 Udgifter, løn	-48.100	-46.800	-57.713,92	-27.583,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.742	-182.742	-200.540,86	-163.657,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-365.373	-351.304	-379.712,51	-353.795,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-255.200	-250.900	-290.420,12	-276.815,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.173	-100.404	-89.292,39	-76.980,88			
4 Kirkegård	-343.036	-340.950	-367.738,68	-381.055,98			
4 Indtægter	407.846	403.332	387.464,36	304.365,68			
4 Udgifter, løn	-561.800	-555.200	-519.406,57	-533.325,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.082	-189.082	-235.796,47	-152.096,26			
5 Præstebolig mv.	8.910	-21.900	-28.351,87	-104.825,12			
5 Indtægter	58.710	65.000	7.700,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.900	-5.231,71	-22.708,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-79.000	-30.820,16	-82.117,07			
6 Administration og fællesudgifter	-146.340	-145.863	-106.480,21	-145.447,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.200	-51.200	-45.976,04	-45.976,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.140	-94.663	-60.504,17	-99.471,78			
7 Finansielle poster	-52.373	-165.878	-37.914,09	-20.342,24			
A Resultat af drift	0	-16.969	114.683,79	112.381,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-16.969					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	898,40	367,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	580.779	662.222	158.003,00	752.508,00	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	-4.114.135,78	-472.509,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	580.779	662.222	-3.955.234,38	280.366,48	0	0	0
C Årets resultat	580.779	645.253	-3.840.550,59	392.748	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	580.779	662.222			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	580.779	662.222			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)	-580.779	-662.222			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
1.129.054	1.238.468	1.240.605,00	1.272.208,00	1.129.054	0	0
0	0	45.330,93	30.582,00	0	0	0
1.129.054	1.238.468	1.285.935,93	1.302.790,00	1.129.054	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
-144.300	-143.400	-177.152,38	-104.658,12	0	-33.300	-111.000
-18.000	-18.000	-12.037,50	-7.723,75	0	0	-18.000
-68.542	-68.142	-61.864,90	-72.559,24	0	-14.800	-53.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.842	-229.542	-251.054,78	-184.941,11	0	-48.100	-182.742

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
-291.200	-286.900	-318.610,49	-293.799,92	0	-255.200	-36.000
-34.404	-29.404	-26.617,92	-24.115,22	0	0	-34.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.775,00	-12.611,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-2.075,31	0	0	-5.000
-18.269	-14.000	-18.709,10	-20.194,22	0	0	-18.269
-1.500	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-365.373	-351.304	-379.712,51	-353.795,92	0	-255.200	-110.173

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
-336.797	-333.630	-368.731,60	-380.529,09	371.785	-535.500	-173.082
-6.239	-7.320	992,92	-526,89	36.061	-26.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.036	-340.950	-367.738,68	-381.055,98	407.846	-561.800	-189.082

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
8.910	-21.900	-36.051,87	-104.825,12	58.710	-7.800	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.910	-21.900	-28.351,87	-104.825,12	58.710	-7.800	-42.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-8.000	-455,83	-4.106,40	0	0	-8.000
-48.438	-48.438	-36.811,16	-50.353,09	0	-8.000	-40.438
-3.200	-3.200	-9.938,06	-9.548,56	0	-3.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-39.976,04	-59.135,53	0	-40.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.490,00	-2.255,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-16.809,12	-20.049,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.702	-16.225	0,00	0,00	0	0	-16.702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.340	-145.863	-106.480,21	-145.447,82	0	-51.200	-95.140

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
-56.647	-173.358	-46.198,11	-26.025,53	0	0	-56.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	803,92	495,12	0	0	0
4.274	7.480	7.480,10	5.342,94	4.274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-154,77	0	0	0
-52.373	-165.878	-37.914,09	-20.342,24	4.274	0	-56.647

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	-4.114.135,78	-472.509,00	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	898,40	367,48	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	580.779	662.222	158.003,00	752.508,00	580.779	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	580.779	662.222	-3.955.234,38	280.366,48	580.779	0	0