

ÅRSBUDGET 2016

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

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

KIRKENS VISION DANNER GRUNDLAG FOR KIRKENS ARBEJDE:

"Nørrelandskirkens mission som kristen kirke er, at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

OP

I Nørrelandskirken ønsker vi, at mødes af Gud og lade ham udruste og opbygge os ud fra hans levende ord.

IND

Vi ønsker at være en mangfoldig menighed, som er ét i troen på evangeliet. Vi ønsker forpligtende fællesskaber, som kendes på indbyrdes kærlighed, inddragelse og praktisk omsorg i respekt for hinanden.

UD

Nørrelandskirken vil, som diakonal og missional kirke, at alle sognets indbyggere skal opleve evangeliets budskab i ord og handling. Nørrelandskirken vil gøre en forskel i et moderne samfund med aktuelle udfordringer."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gospel og rytmisk musik som indsatsområder.

Nørrelandskirken har haft succes med voksen gospelkor og dette vil vi gerne videreføre med et gospelkids-kor, som hen over tid kan blive fødekilde til det voksne kor. Dette kræver dog en ansættelse af en korleder til at tage sig af det faglige niveau i et sådan kor.

Ligeledes ønsker der fremtidig, at satse mere på rytmisk musik. Derfor ønskes der opstartet et børne-unge-rytmisk band/kor. Den rytmiske musik skal bl.a. bruges ved rytmiske gørnekirke, fælles børnekirke, junior gudstjenester samt spaghetti gudstjenester. Her kræves det ligeledes, at der er en leder/bands leder til at danne - inspirere/undervise et sådan band. Begge opgaver er på vores ønskeliste se bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. vores permenente udvidelse omkring Gudstjenest for Udviklingshæmmede er kr. 12.000,- medtaget som lønudgift til afregning af honoraer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.391.443	5.357.368	5.198.178,04	5.000.467,08			
Driftsudgifter i alt	-5.391.443	-5.357.368	-5.310.117,32	-4.746.110,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.364.960	-1.575.600	-1.871.443,59	-1.279.877,44			
2 Indtægter	0	0	144.069,06	0,00			
2 Udgifter, løn	-458.500	-459.600	-452.392,24	-467.953,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-906.460	-1.116.000	-1.563.120,41	-811.923,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.435.452	-2.398.534	-2.246.340,82	-2.204.210,30			
3 Indtægter	52.223	55.000	75.697,50	182.418,00			
3 Udgifter, løn	-1.986.800	-1.880.600	-1.862.155,29	-1.918.466,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-500.875	-572.934	-459.883,03	-468.161,82			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-286.000	-66.000	-598,00	11.400,73			
5 Indtægter	131.900	133.000	132.465,00	129.048,73			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-417.900	-199.000	-133.063,00	-117.648,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.227.652	-1.213.400	-1.069.240,69	-1.121.129,58			
6 Indtægter	28.240	28.000	34.919,00	48.125,00			
6 Udgifter, løn	-830.400	-812.400	-681.377,30	-764.724,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-425.492	-429.000	-422.782,39	-404.530,20			
7 Finansielle poster	-77.379	-103.834	-122.494,22	-152.293,58			
A Resultat af drift	0	0	-111.939,28	254.356,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	4.300	6.500	3.983,16	5.821,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.335.134	605.134	783.972,00	892.800,00	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))	-800.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	539.434	611.634	787.955,16	898.621,97	0	0	0
C Årets resultat	539.434	611.634	676.015,88	1.152.979	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	539.434	611.634			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	535.134	605.134			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	4.300	6.500			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)	-539.434	-611.634			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
5.391.443	5.357.368	5.098.178,04	5.000.467,08	5.391.443	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
5.391.443	5.357.368	5.198.178,04	5.000.467,08	5.391.443	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
-575.000	-896.000	-489.586,89	-720.729,30	0	0	-575.000
-133.990	-84.500	-208.994,82	-86.521,49	0	-84.400	-49.590
-140.000	-220.000	-752.653,84	-88.396,84	0	0	-140.000
-494.970	-354.100	-400.759,16	-364.780,93	0	-353.100	-141.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-19.448,88	-19.448,88	0	-21.000	0
-1.364.960	-1.575.600	-1.871.443,59	-1.279.877,44	0	-458.500	-906.460

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-220.030	-220.800	-215.481,27	-142.788,93	36.370	-256.400	0
-744.614	-749.000	-587.156,40	-579.222,98	0	-640.700	-103.914
-298.901	-304.734	-299.057,43	-277.835,00	0	-181.600	-117.301
-402.076	-420.500	-394.639,29	-371.490,67	0	-294.700	-107.376
-302.960	-307.000	-265.883,15	-256.132,40	0	-200.600	-102.360
-330.024	-263.000	-351.912,81	-435.348,97	0	-297.500	-32.524
-98.047	-100.500	-95.978,14	-117.032,77	7.653	-90.300	-15.400
-37.000	-32.000	-35.232,33	-24.358,58	8.200	-25.000	-20.200
-1.800	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.800
-2.435.452	-2.398.534	-2.246.340,82	-2.204.210,30	52.223	-1.986.800	-500.875

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
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

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
-271.000	-36.000	-13.837,07	7.982,16	68.800	0	-339.800
-15.000	-30.000	13.239,07	3.418,57	63.100	0	-78.100
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
-286.000	-66.000	-598,00	11.400,73	131.900	0	-417.900

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
-543.028	-544.400	-468.494,41	-433.160,26	0	-372.500	-170.528
-157.990	-152.800	-116.685,36	-130.921,54	0	-91.400	-66.590
-57.960	-55.800	-46.412,86	-78.524,04	0	-15.400	-42.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.960	-97.800	-190.447,69	-119.265,75	28.240	-131.200	0
-103.480	-215.600	-123.646,33	-230.294,14	0	-103.300	-180
-116.600	0	-43.608,48	-33.927,25	0	-116.600	0
-65.000	-70.000	-79.945,56	-95.036,60	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.634	-77.000	0,00	0,00	0	0	-80.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.227.652	-1.213.400	-1.069.240,69	-1.121.129,58	28.240	-830.400	-425.492

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.l (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
-84.879	-104.834	-130.368,01	-161.616,00	0	0	-84.879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-972,85	0,00	0	0	0
7.000	1.000	8.612,64	9.166,42	7.000	0	0
500	0	234,00	156,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.379	-103.834	-122.494,22	-152.293,58	7.500	0	-84.879

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, øvrig 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
-800.000	0	0,00	0,00	0	0	-800.000
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
4.300	6.500	3.983,16	5.821,97	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.335.134	605.134	783.972,00	892.800,00	1.335.134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.434	611.634	787.955,16	898.621,97	1.339.434	0	-800.000