

ÅRSBUDGET 2016

for Nørlem Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8841

CVR-nr. 91228459

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

Nørlem Menighedsråd ønsker at Nørlem Kirke og menighed skal være åben for alle interesserede og alle i Nørlem Sogn.

Søndagsgudstjenesten er det naturligt bindeled mellem kirke og sogn.

Nørlem Menighedsråd prioriterer korskole/kirkekor, undervisning af minikonfirmander og konfirmander højt, idet det giver en god kontakt ud i sognet.

Undervisning af minikonfirmander inkludere også afholdelse af "minilejr" i fremmed lejrbygning.

Undervisning af konfirmander inkluderer deltagelse i Forum for Unges Halloween arrangement, afholdelse af konfirmand week-end - evt. i samarbejde med lokal efterskole, deltagelse i konfirmandtræf på Stiftsniveau, samt deltagelse i lokalt arrangeret "Livsvandring"

Samarbejdet i kirke og skole søges hele tiden optimeret.

Kontakt til den voksne del af sognets beboere søges udbygget gennem litteraturkreds, Åben familie, sogneaftner, kirkefrokoster og advents/julekoncerter.

Nørlem Menighedsråd ser vigtigheden af et åbent og respektfuldt samarbejde med alle ansatte ved Nørlem Kirke og alle frivillige i Nørlem Sogn.

De ligningsmidler der stilles til rådighed for Nørlem Menighedsråd søges anvendt bedst muligt til fremme af kirkens liv og vækst i Nørlem Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med sognets 25 års jubilæum ønsker vi penge til en ny messehagel, vi forventer ikke at hele beløbet indsamles, derfor har vi et ønske om en del af pengene på bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.565.196	1.625.652	1.497.120,00	1.955.568,00			
Driftsudgifter i alt	-1.565.196	-1.825.652	-1.545.806,40	-1.828.570,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-418.800	-522.900	-466.108,10	-505.803,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-171.600	-169.600	-164.544,09	-130.399,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.200	-353.300	-301.564,01	-375.403,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-685.500	-664.900	-737.154,47	-676.665,70			
3 Indtægter	3.000	3.700	19.873,80	13.781,60			
3 Udgifter, løn	-493.000	-495.100	-583.053,60	-524.439,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-173.500	-173.974,67	-166.007,73			
4 Kirkegård	-202.842	-223.486	-145.552,06	-373.986,30			
4 Indtægter	230.935	190.869	254.885,43	232.386,65			
4 Udgifter, løn	-282.200	-279.300	-295.985,73	-406.160,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.577	-135.055	-104.451,76	-200.212,87			
5 Præstebolig mv.	-105.000	-244.350	-39.281,85	-103.796,05			
5 Indtægter	51.500	49.400	47.767,18	48.186,45			
5 Udgifter, løn	-39.000	-38.600	-34.650,10	-36.963,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-255.150	-52.398,93	-115.018,64			
6 Administration og fællesudgifter	-154.027	-170.990	-159.291,23	-169.678,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	94,50			
6 Udgifter, løn	0	0	-17.305,01	-10.320,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.027	-170.990	-141.986,22	-159.453,12			
7 Finansielle poster	973	974	1.581,31	1.359,27			
A Resultat af drift	0	-200.000	-48.686,40	126.997,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	0	0	0,00	0,00	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	-12.283,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-12.283,75	0	0	0
C Årets resultat	0	-200.000	-48.686,40	114.713	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
1.565.196	1.625.652	1.497.120,00	1.955.568,00	1.565.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.565.196	1.625.652	1.497.120,00	1.955.568,00	1.565.196	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
-7.500	-5.000	-4.218,75	-3.859,38	0	0	-7.500
-210.500	-252.600	-211.269,92	-217.487,41	0	-123.500	-87.000
-20.000	-26.000	-22.263,05	-84.522,69	0	0	-20.000
-144.600	-177.200	-192.381,46	-170.019,08	0	-48.100	-96.500
-30.500	-56.500	-29.546,49	-23.723,09	0	0	-30.500
-5.700	-5.600	-6.428,43	-6.191,64	0	0	-5.700
-418.800	-522.900	-466.108,10	-505.803,29	0	-171.600	-247.200

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
-7.000	-7.000	-5.119,49	-4.318,20	0	0	-7.000
-344.900	-343.100	-360.445,47	-384.303,01	0	-312.900	-32.000
-85.300	-82.500	-123.090,23	-62.224,00	0	-40.300	-45.000
-9.500	-8.500	-7.312,75	-10.946,54	0	0	-9.500
-91.000	-74.000	-95.260,02	-73.884,02	0	0	-91.000
-82.500	-94.400	-99.804,77	-97.735,97	0	-82.500	0
-28.600	-26.800	-18.959,31	-20.582,86	0	-24.600	-4.000
-35.700	-27.600	-26.162,43	-21.671,10	3.000	-32.700	-6.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-685.500	-664.900	-737.154,47	-676.665,70	3.000	-493.000	-195.500

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
-180.842	-200.486	-145.713,53	-365.607,83	230.935	-267.200	-144.577
-22.000	-23.000	161,47	-8.378,47	0	-15.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.842	-223.486	-145.552,06	-373.986,30	230.935	-282.200	-151.577

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-244.350	-39.281,85	-103.796,05	51.500	-39.000	-117.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-244.350	-39.281,85	-103.796,05	51.500	-39.000	-117.500

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.500	-40.000	-38.117,87	-44.889,40	0	0	-40.500
-35.700	-35.700	-22.539,35	-34.881,76	0	0	-35.700
-24.700	-24.100	-24.949,48	-26.414,85	0	0	-24.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-9.100	-6.800	-8.398,84	-6.131,94	0	0	-9.100
0	-700	-17.955,01	-10.955,17	0	0	0
0	0	-15.611,00	-11.415,00	0	0	0
-14.500	-35.000	-28.019,68	-31.290,68	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.827	-24.990	0,00	0,00	0	0	-25.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.027	-170.990	-159.291,23	-169.678,80	0	0	-154.027

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, 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
200	200	421,03	585,75	200	0	0
773	774	1.160,28	773,52	773	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
973	974	1.581,31	1.359,27	973	0	0

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	-12.283,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-12.283,75	0	0	0