

ÅRSBUDGET 2016

for Nørre Nissum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8842

CVR-nr. 54733119

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

Nørre Nissum menighedsråd ønsker at få mest mulig kirke for de ligningsmidler, der er stillet til rådighed.

Menighedsrådets ønsker er, at være kirke for alle i sognet og fremme de forskellige aktiviteter.

Samarbejdet med præst, ansatte, menighedsråd og frivillige fremmet bedst muligt.

Bygninger og inventar vedligeholdes efter behov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder fortsat på og med den igangsatte plan for en helhedsløsning for Nørre Nissum kirkegård.

Når den nye kirkegårdsplan er godkendt, ønsker vi at foretage de ændringer, som kan lade sig gøre med hensyntagen til nuværende gravsteder og økonomi.

Desuden arbejdes der med det planlagte/ønskede fornyelse/udskiftning af kirkens alterparti og ny farvesætning af kirkens inventar.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ikke budgetsat midler på 26.400,- kr. er den forventede besparelse på varmeudgifterne efter fusion med Lemvig Varmeværk i henhold til modtagne udregningsskema fra Nørre Nissum Kraft-varmeverk.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.390.104	1.431.876	1.854.281,14	1.601.016,33			
Driftsudgifter i alt	-1.390.104	-1.431.876	-1.761.225,03	-1.662.335,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-253.406	-288.943	-187.873,92	-335.345,30			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.800	-52.600	-53.523,99	-52.312,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.606	-236.343	-135.349,93	-283.032,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-628.991	-620.398	-592.704,92	-620.933,02			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-478.200	-461.300	-439.035,99	-465.275,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-150.791	-159.098	-153.668,93	-155.657,55			
4 Kirkegård	-281.197	-342.361	-731.511,88	-495.503,82			
4 Indtægter	295.243	289.733	305.828,58	262.832,25			
4 Udgifter, løn	-421.600	-426.200	-571.508,33	-611.151,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.840	-205.894	-465.832,13	-147.185,00			
5 Præstebolig mv.	-83.045	-38.253	-97.950,72	-63.080,27			
5 Indtægter	84.832	78.730	83.709,14	79.565,01			
5 Udgifter, løn	-26.000	-18.900	-29.412,36	-13.875,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.877	-98.083	-152.247,50	-128.770,21			
6 Administration og fællesudgifter	-156.415	-154.871	-156.820,05	-156.763,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.200	-32.200	-35.045,37	-34.720,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.215	-122.671	-121.774,68	-122.042,16			
7 Finansielle poster	12.950	12.950	5.636,46	9.290,48			
A Resultat af drift	0	0	93.056,11	-61.318,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	89.753					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	89.753					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	13,42	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	0,00	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	13,42	0	0	0
C Årets resultat	0	0	93.056,11	-61.305	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
1.390.104	1.431.876	1.686.348,00	1.501.704,00	1.390.104	0	0
0	0	167.933,14	99.312,33	0	0	0
1.390.104	1.431.876	1.854.281,14	1.601.016,33	1.390.104	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
-162.162	-187.978	-95.827,76	-197.168,04	0	-24.000	-138.162
-29.644	-31.350	-19.422,37	-21.120,25	0	0	-29.644
-55.000	-63.115	-60.985,87	-82.787,73	0	-26.200	-28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.500	-11.637,92	-34.269,28	0	-6.600	0
-253.406	-288.943	-187.873,92	-335.345,30	0	-56.800	-196.606

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	-687,75	0	0	0
-407.651	-397.830	-392.287,92	-407.378,66	0	-375.200	-32.451
-56.420	-62.400	-43.993,44	-55.886,08	0	-14.000	-42.420
-4.848	-4.800	-3.500,00	-1.000,00	0	0	-4.848
-65.650	-60.000	-65.453,37	-59.261,45	0	0	-65.650
-29.010	-28.000	-27.276,80	-27.492,98	0	-28.000	-1.010
-17.600	-22.800	-25.908,53	-24.967,67	0	-17.600	0
-46.600	-43.568	-33.284,86	-43.258,43	0	-43.400	-3.200
-1.212	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.212
-628.991	-620.398	-592.704,92	-620.933,02	0	-478.200	-150.791

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
-248.098	-309.666	-716.039,25	-466.642,76	295.243	-399.000	-144.341
-33.099	-32.695	-15.472,63	-28.861,06	0	-22.600	-10.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.197	-342.361	-731.511,88	-495.503,82	295.243	-421.600	-154.840

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
-42.693	-14.043	-94.100,76	-56.075,81	84.832	-12.500	-115.025
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
-40.352	-24.210	-3.849,96	-7.004,46	0	-13.500	-26.852
-83.045	-38.253	-97.950,72	-63.080,27	84.832	-26.000	-141.877

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
-38.585	-38.330	-22.196,84	-9.582,33	0	0	-38.585
-42.501	-42.080	-54.817,24	-54.329,30	0	0	-42.501
-5.232	-5.180	-21.899,07	-30.038,78	0	0	-5.232
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.614	-38.550	-39.152,50	-37.393,38	0	-32.200	-6.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-990,00	-6.040,00	0	0	0
-15.150	-15.000	-17.764,40	-19.379,32	0	0	-15.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.333	-15.731	0,00	0,00	0	0	-16.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.415	-154.871	-156.820,05	-156.763,11	0	-32.200	-124.215

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
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
350	350	174,44	203,74	350	0	0
12.600	12.600	12.600,64	8.400,42	12.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.138,62	686,32	0	0	0
12.950	12.950	5.636,46	9.290,48	12.950	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	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	13,42	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	13,42	0	0	0