

ÅRSBUDGET 2016

for Hulsig Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9228

CVR-nr. 15843217

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

Skabe gode rammer for gudstjenester og aktiviteter i et inspirerende kristent fællesskab. Skabe vedkommende og aktuelle aktiviteter med involvering af alle aldersgrupper i sognet. Styrke kirkeligt og folkeligt samarbejde i lokalområdet og med andre sogne. Skabe gode rammer for frivilligt engagement.

Styrke netværk i og omkring kirken og skabe grobund for tiltrækning af eventuelle familier og aldersgrupper som bosætter sig i Hulsig sogn.

Bevare et selvstændigt Menighedsråd i Hulsig.

Fastholde vores kirkekaffe næsten hver søndag, som giver en god og hyggelig atmosfære efter gudstjenesten.

Iværksætte workshop o.l. mht. musikalske arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hulsig kirke har et højt energiforbrug af elvarme . Hulsig Menighedsråd vil gerne stille kirken til rådighed for udvalgets medlemmer i et evt. forsøg og tiltag, for alternative energiformer m.m. Provstiets energiudvalg har beset kirken.

Menighedsrådet har besluttet at benytte en del af de frie midler til i samarbejde med provstiets energiudvalg, at få undersøgt og igangsat et arbejde med kirkens varmeanlæg samt styring.

Murværk på kirkens vestgavl skal repareres.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	487.393	470.774	494.653,00	421.754,04			
Driftsudgifter i alt	-487.393	-470.774	-403.439,04	-387.777,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.390	-158.704	-106.310,22	-112.648,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.500	-47.800	-46.196,48	-46.080,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-101.890	-110.904	-60.113,74	-66.568,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-144.200	-137.700	-120.393,88	-125.216,75			
3 Indtægter	2.000	2.000	9.315,00	1.125,00			
3 Udgifter, løn	-121.200	-118.800	-107.852,59	-104.745,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-20.900	-21.856,29	-21.595,93			
4 Kirkegård	-86.753	-62.418	-82.680,66	-58.448,17			
4 Indtægter	49.347	53.482	41.976,11	48.319,82			
4 Udgifter, løn	-107.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-29.100	-115.900	-124.656,77	-106.767,99			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-107.150	-112.102	-94.126,22	-91.610,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.600	-41.100	-22.086,48	-22.086,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.550	-71.002	-72.039,74	-69.524,27			
7 Finansielle poster	100	150	71,94	146,90			
A Resultat af drift	0	0	91.213,96	33.976,83			
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)	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	20.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-23.800,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-43.696,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.800,00	-28.945,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	87.413,96	5.032	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
487.393	470.774	494.653,00	421.754,04	487.393	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
487.393	470.774	494.653,00	421.754,04	487.393	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
-137.390	-146.704	-98.273,97	-101.085,94	0	-47.500	-89.890
-12.000	-12.000	-8.036,25	-11.562,50	0	0	-12.000
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
-149.390	-158.704	-106.310,22	-112.648,44	0	-47.500	-101.890

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
-108.900	-106.200	-97.125,83	-98.544,80	0	-96.700	-12.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.740,00	-5.500,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.800	-22.000	-16.028,05	-19.671,95	2.000	-22.000	-5.800
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.200	-137.700	-120.393,88	-125.216,75	2.000	-121.200	-25.000

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
-96.253	-74.918	-94.416,66	-71.839,37	37.347	-107.000	-26.600
9.500	12.500	11.736,00	13.391,20	12.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.753	-62.418	-82.680,66	-58.448,17	49.347	-107.000	-29.100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-23.800,00	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	-43.696,25	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	20.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	14.751,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.800,00	-28.945,25	0	0	0