

ÅRSBUDGET 2016

for Jerup Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9230

CVR-nr. 11214916

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

Menighedsrådet vil fortsat arbejde med en øget aktivitet omkring musikgudstjenester og foredragsaftner/eftermiddage. Arbejdet er godt i gang.
Vi oplever at de planlagte og gennemførte aktiviteter fremmer det sociale sammenhold i pastoratet samt at det inspirerer mange som ikke ellers søger kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vision:

Ungdomsorkestret som har været en del af vores plan for unge og børn i Jerup beregnes kunne komme i gang i efteråret 2015. Det vil blive en aktivitet som fortsætter ind i 2016, hvor menighedsrådet har et ønske om en ekstra bevilling på kr. 20.000,- til indkøb af instrumenter.

Jerup Menighedsråd vil arbejde for at komme med i Vendsyssel festivalen.

Ny belysning på kirkegården. Ser budgetønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet afsat:

3300 181810 Babysalmesang kr. 10.000

3600 181810 koncerter og 3700 foredrag/møder yderligere afsat kr. 20.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	733.665	817.470	972.128,04	750.973,00			
Driftsudgifter i alt	-733.665	-817.470	-938.808,97	-729.715,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-30.500	-83.000	-61.587,21	-69.865,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-260,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-30.500	-83.000	-61.327,21	-69.865,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-314.381	-280.834	-253.146,91	-169.946,25			
3 Indtægter	0	0	716,00	389,00			
3 Udgifter, løn	-240.400	-198.400	-194.374,94	-112.454,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.981	-82.434	-59.487,97	-57.881,02			
4 Kirkegård	-223.773	-279.514	-422.891,53	-340.536,72			
4 Indtægter	220.727	160.986	178.023,84	182.052,90			
4 Udgifter, løn	-356.500	-356.500	-504.523,28	-450.253,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-84.000	-96.392,09	-72.336,55			
5 Præstebolig mv.	-48.600	-48.600	-73.901,85	-41.022,28			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-46.600	-46.600	-73.626,85	-39.695,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-275,00	-1.326,55			
6 Administration og fællesudgifter	-117.411	-127.522	-128.632,30	-110.841,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	-69.000	-53.436,19	-61.663,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.411	-58.522	-75.196,11	-49.178,20			
7 Finansielle poster	1.000	2.000	1.350,83	2.498,01			
A Resultat af drift	0	0	33.319,07	21.257,96			
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)	75.000	0	0,00	950.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.111.623,65	-88.594,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	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	-861.623,65	861.405,87	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-828.304,58	882.664	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
733.665	817.470	822.128,04	750.973,00	733.665	0	0
0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
733.665	817.470	972.128,04	750.973,00	733.665	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
-20.000	-60.000	-53.143,85	-51.613,54	0	0	-20.000
-8.000	-15.000	-7.919,71	-13.873,41	0	0	-8.000
0	0	-523,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-8.000	0,00	-4.379,00	0	0	-2.500
-30.500	-83.000	-61.587,21	-69.865,95	0	0	-30.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.047	-149.000	-156.611,66	-103.480,96	0	-116.500	-33.547
-14.300	-24.300	0,00	0,00	0	-14.300	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-27.500	-27.500	-27.524,34	-27.145,65	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.734	-29.734	-33.561,35	-16.110,00	0	-47.300	-2.434
-62.300	-49.800	-34.949,56	-22.909,64	0	-52.300	-10.000
-500	-500	-500,00	-300,00	0	0	-500
-314.381	-280.834	-253.146,91	-169.946,25	0	-240.400	-73.981

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
-226.010	-255.914	-389.356,84	-323.062,51	197.390	-340.400	-83.000
2.237	-23.600	-33.534,69	-17.474,21	23.337	-16.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.773	-279.514	-422.891,53	-340.536,72	220.727	-356.500	-88.000

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
-48.600	-48.600	-73.901,85	-41.022,28	0	-46.600	-2.000
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	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
-48.600	-48.600	-73.901,85	-41.022,28	0	-46.600	-2.000

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
0	0	-7.095,37	0,00	0	0	0
-52.050	-54.050	-46.533,14	-45.457,73	0	-22.300	-29.750
-6.700	-11.200	-9.872,15	-10.320,95	0	-5.000	-1.700
-3.200	-3.200	-2.372,99	-2.152,60	0	-2.200	-1.000
-43.593	-43.593	-54.347,04	-42.810,38	0	-39.500	-4.093
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	-8.411,61	-10.100,19	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.868	-10.479	0,00	0,00	0	0	-10.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.411	-127.522	-128.632,30	-110.841,85	0	-69.000	-48.411

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
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
1.000	2.000	1.045,19	2.094,71	1.000	0	0
0	0	0,00	92,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	305,64	311,30	0	0	0
1.000	2.000	1.350,83	2.498,01	1.000	0	0

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, øvrige drift
0	0	-1.111.623,65	-88.594,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	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
75.000	0	0,00	950.000,00	75.000	0	0
0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-861.623,65	861.405,87	75.000	0	-75.000