

ÅRSBUDGET 2016

for Stenbjerg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9235

CVR-nr. 21898317

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der har hidtil været gravermedhjælp med 25 % af graver i Nørhå. Nørhå-Sønderhå-Hørsted har valgt selv at anvende denne del til afløsning/medhjælp i Sønderhå og Hørsted. Der er derfor budgetteret med en fleks-jobs-løsning i Stenbjerg fra 1/3 - 30/11. Dette giver en merudgift på 90.000,- kr., der bør tildeles ekstra i driftsligning. Et tilsvarende beløb kan fragå ligningen for Nørhå-Sønderhå-Hørsted.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	732.866	835.241	808.965,00	713.696,00			
Driftsudgifter i alt	-732.866	-807.611	-779.112,87	-845.160,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-186.650	-179.350	-164.759,71	-169.558,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.200	-79.200	-77.103,57	-75.179,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.450	-100.150	-87.656,14	-94.379,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-179.200	-171.691	-170.073,62	-172.187,01			
3 Indtægter	3.000	7.000	6.400,00	8.080,00			
3 Udgifter, løn	-134.500	-126.200	-121.111,91	-119.432,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.700	-52.491	-55.361,71	-60.834,50			
4 Kirkegård	-269.590	-218.844	-197.125,22	-232.415,00			
4 Indtægter	94.210	99.156	99.945,52	108.387,08			
4 Udgifter, løn	-265.800	-201.500	-197.137,29	-195.185,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-116.500	-99.933,45	-145.616,22			
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	-62.336	-63.467	-56.733,20	-64.383,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-23.700	-23.700	-23.684,00	-23.348,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.636	-39.767	-33.049,20	-41.135,05			
7 Finansielle poster	-35.090	-174.259	-190.421,12	-206.616,08			
A Resultat af drift	0	27.630	29.852,13	-131.464,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-27.630					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	18,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	466.666	466.666	591.667,00	466.668,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-228.985,91	-15.712,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-110.204,39	-27.553,68	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	466.666	466.666	496.752,70	423.420,30	0	0	0
C Årets resultat	466.666	494.296	526.604,83	291.956	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.666	466.666			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	466.666	466.666			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)	-466.666	-466.666			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
732.866	835.241	808.965,00	713.696,00	732.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
732.866	835.241	808.965,00	713.696,00	732.866	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
-119.000	-110.900	-96.400,95	-95.011,04	0	-61.400	-57.600
-11.500	-10.000	-11.078,11	-11.476,14	0	0	-11.500
-56.150	-58.450	-57.280,65	-63.071,75	0	-29.800	-26.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.650	-179.350	-164.759,71	-169.558,93	0	-91.200	-95.450

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
-153.500	-142.900	-141.043,62	-142.270,48	0	-134.500	-19.000
-3.000	-4.000	-2.429,00	-6.565,00	0	0	-3.000
-12.500	-14.600	-17.675,99	-13.302,27	3.000	0	-15.500
-10.200	-10.191	-8.925,01	-10.049,26	0	0	-10.200
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
-179.200	-171.691	-170.073,62	-172.187,01	3.000	-134.500	-47.700

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
-272.090	-226.344	-198.538,02	-243.702,40	90.210	-265.800	-96.500
2.500	7.500	1.412,80	11.287,40	4.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.590	-218.844	-197.125,22	-232.415,00	94.210	-265.800	-98.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-3.600	-2.300	-3.381,52	-1.742,55	0	0	-3.600
-23.312	-26.600	-22.981,58	-25.722,57	0	-8.000	-15.312
-6.300	-6.500	-5.892,22	-8.383,06	0	0	-6.300
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-21.038	-21.000	-20.738,28	-20.935,78	0	-15.700	-5.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.446,25	0	0	0
0	-3.500	-2.139,60	-2.552,84	0	0	0
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
-1.986	-1.967	0,00	0,00	0	0	-1.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.336	-63.467	-56.733,20	-64.383,05	0	-23.700	-38.636

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, øvrige drift
-36.176	-175.409	-191.741,67	-208.075,00	0	0	-36.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,15	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.171,40	1.351,56	1.000	0	0
86	150	150,30	107,36	86	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.090	-174.259	-190.421,12	-206.616,08	1.086	0	-36.176

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-228.985,91	-15.712,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-110.204,39	-27.553,68	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	18,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.666	466.666	591.667,00	466.668,00	466.666	0	0
0	0	244.276,00	0,00	0	0	0
466.666	466.666	496.752,70	423.420,30	466.666	0	0