

ÅRSBUDGET 2017

for Torslev Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

Budget 2017 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 i Torslev Sogn ønsker på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at virke for, at der skabes den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vores lokalområde. Sognets beboere er meget bevidste omkring at bevare sognet fremover. Derfor ønsker vi, at Torslev Sogn fortsat skal være et selvstændigt sogn med en præstebolig, hvor vores sognepræst bor.

Menighedsrådet ønsker et tillidsfuldt samarbejde med vores præst, vore øvrige ansatte, samt frivillige. Vi vil gerne bakke vores præst og øvrige ansatte op i det kæmpe arbejde, som det er at forkynde evangeliet for alle.

Torslev Menighedsråd ønsker et godt og ligeværdigt samarbejde med Østervrå Menighedsråd, der er i samme pastorat som Torslev.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Toilettet i Torslev Præstebolig, der benyttes i forbindelse med konfirmandstuen og præstens kontor og samtaleværelse, er i meget dårlig stand. Det trænger til en renovering. Samtidig opfylder det ikke kravene til et handicaptollet. Derfor ønsker menighedsrådet at udvide toilettet ved at flytte muren en meter ind i entreen og renovere toilettet. Anslået pris 250.000 kr.

Dette har der dog ikke kunnet findes midler til i budget 2017.

2. Lydanlægget i Torslev Kirke ønskes udskiftet. Det giver en dårlig lyd, en højtaler er defekt og der er flere funktioner, der ikke længere virker. Det ønskes udskiftet med et nyt lydanlæg og med projektor til kirkerummet. Anslået pris 350.000 kr. Til projektet har vi modtaget 100.000 kr. i anlægsmidler i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i de sidste år sparet meget på vedligeholdelse. Det betyder, at vi nu i 2017 er nødt til at sætte mere af hertil. Derfor har vi ikke mulighed for at spare mere op på de frie midler i 2017. Vores frie midler udgør ved udgangen af 2015 kr. 141.777.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.334.636	1.365.492	1.374.567,00	1.541.325,96			
Driftsudgifter i alt	-1.334.636	-1.265.512	-1.144.527,72	-1.219.228,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-315.843	-169.081	-276.187,07	-173.732,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-137.100	-41.900	-138.186,83	-96.273,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.743	-127.181	-138.000,24	-77.458,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-454.765	-556.163	-409.808,89	-491.803,13			
3 Indtægter	7.850	4.000	5.350,00	2.910,00			
3 Udgifter, løn	-308.200	-386.600	-289.814,42	-332.155,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-154.415	-173.563	-125.344,47	-162.557,85			
4 Kirkegård	-327.390	-362.968	-311.999,34	-381.076,28			
4 Indtægter	358.335	284.582	352.253,71	329.043,19			
4 Udgifter, løn	-478.500	-505.400	-492.440,64	-550.174,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.225	-142.150	-171.812,41	-159.944,94			
5 Præstebolig mv.	13.448	27.500	47.510,74	22.739,98			
5 Indtægter	210.200	201.200	206.453,29	199.990,92			
5 Udgifter, løn	-32.800	-41.100	-46.570,44	-44.723,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.952	-132.600	-112.372,11	-132.527,62			
6 Administration og fællesudgifter	-250.386	-204.800	-194.172,58	-180.844,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.300	-120.800	-104.815,93	-106.301,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-193.086	-84.000	-89.356,65	-74.543,28			
7 Finansielle poster	300	0	129,42	-14.512,08			
A Resultat af drift	0	99.980	230.039,28	322.097,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-99.980					
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)	7.298	240.000	150.000,00	345.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-19.537,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-240.000	-449.376,58	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-92.702	0	-318.914,08	345.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-92.702	99.980	-88.874,80	667.098	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-92.702	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	92.702	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)	92.702	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.334.636	1.365.492	1.374.567,00	1.541.325,96	1.334.636	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.334.636	1.365.492	1.374.567,00	1.541.325,96	1.334.636	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.343	-127.600	-224.056,56	-134.557,90	0	-104.600	-157.743
-23.800	-18.881	-24.946,00	-12.813,36	0	-12.800	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.700	-22.600	-27.184,51	-26.360,80	0	-19.700	-10.000
-315.843	-169.081	-276.187,07	-173.732,06	0	-137.100	-178.743

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	-5.800	-2.076,47	-1.716,01	0	0	-1.500
-198.300	-274.640	-194.188,83	-236.012,26	0	-169.300	-29.000
-107.235	-121.390	-103.363,94	-110.694,67	0	-47.000	-60.235
-12.775	-5.000	-4.575,00	-4.013,50	850	0	-13.625
-33.200	-37.050	-30.002,75	-17.474,06	0	0	-33.200
-53.689	-49.600	-49.752,10	-54.783,90	0	-47.800	-5.889
-30.857	-35.683	-24.221,52	-45.858,16	5.000	-27.100	-8.757
-17.209	-27.000	-1.628,28	-21.250,57	2.000	-17.000	-2.209
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.765	-556.163	-409.808,89	-491.803,13	7.850	-308.200	-154.415

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-327.890	-354.468	-311.169,53	-371.882,32	344.335	-465.000	-207.225
500	-8.500	-829,81	-9.193,96	14.000	-13.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.390	-362.968	-311.999,34	-381.076,28	358.335	-478.500	-207.225

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.252	-79.200	-66.865,37	-90.252,23	77.000	-32.800	-138.452
8.100	7.100	14.776,11	13.392,21	33.600	0	-25.500
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
99.600	99.600	99.600,00	99.600,00	99.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.448	27.500	47.510,74	22.739,98	210.200	-32.800	-163.952

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-23.086	-11.500	-22.099,77	-6.158,32	0	0	-23.086
-63.300	-46.700	-49.923,85	-36.213,64	0	-22.800	-40.500
-23.400	-14.500	302,59	-11.479,79	0	-1.900	-21.500
0	0	0,00	-3.784,00	0	0	0
-92.500	-78.000	-74.956,13	-70.294,51	0	0	-92.500
-36.100	-42.100	-35.728,62	-41.349,00	0	-32.600	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.565,52	0	0	0
0	0	-663,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-11.103,80	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.386	-204.800	-194.172,58	-180.844,78	0	-57.300	-193.086

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-207,04	0	0	0
300	0	296,14	503,94	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-166,72	-14.808,98	0	0	0
300	0	129,42	-14.512,08	300	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	-19.537,50	0,00	0	0	-100.000
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	-240.000	-145.960,64	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	-303.415,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.298	240.000	150.000,00	345.000,00	7.298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.702	0	-318.914,08	345.000,00	7.298	0	-100.000