

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Aars Kirkekasse _____
under _____ Aars Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8269 _____ CVR nummer: _____ 29193614 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ provstiudvalgsformand

Budget 2015 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 planlægges etablering af ny præstebolig på Sdr. Boulevard 70, udgiften er ikke medtaget i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.518.518	5.573.316	5.498.274,00	5.549.619,96			
Driftsudgifter i alt	-5.700.634	-5.706.925	-5.437.325,28	-5.036.914,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-757.000	-788.000	-749.474,30	-593.654,23			
2 Indtægter	11.000	11.000	16.934,49	14.521,00			
2 Udgifter, løn	-344.200	-325.700	-354.435,90	-317.291,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-423.800	-473.300	-411.972,89	-290.883,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.122.800	-2.086.000	-2.026.645,43	-1.864.777,46			
3 Indtægter	11.000	11.000	139.210,50	147.777,00			
3 Udgifter, løn	-1.646.700	-1.637.000	-1.724.416,60	-1.619.352,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-487.100	-460.000	-441.439,33	-393.202,35			
4 Kirkegård	-1.756.815	-1.690.453	-1.722.697,66	-1.519.905,33			
4 Indtægter	1.487.085	1.495.947	1.300.865,23	1.447.995,60			
4 Udgifter, løn	-2.437.500	-2.484.200	-2.214.859,88	-2.112.943,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-806.400	-702.200	-808.703,01	-854.957,56			
5 Præstebolig mv.	-116.200	-124.500	4.902,70	-30.782,00			
5 Indtægter	87.200	70.200	103.950,00	90.828,00			
5 Udgifter, løn	-12.200	-14.200	-20.384,14	-21.340,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.200	-180.500	-78.663,16	-100.269,46			
6 Administration og fællesudgifter	-757.382	-812.151	-728.047,74	-700.274,66			
6 Indtægter	2.000	2.000	0,00	1.995,17			
6 Udgifter, løn	-334.000	-370.900	-392.762,29	-390.781,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-425.382	-443.251	-335.285,45	-311.488,19			
7 Finansielle poster	-190.437	-205.821	-215.362,85	-327.520,77			
A Resultat af drift	-182.116	-133.609	60.948,72	512.705,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	182.116	133.609					
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)	618.984	615.984	618.984,00	618.984,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	22.875,63	-3.174.184,44	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	618.984	615.984	641.859,63	-2.555.200,44	0	0	0
C Årets resultat	436.868	482.375	702.808,35	-2.042.495	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	618.984	615.984			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	618.984	615.984			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)	-618.984	-615.984			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.518.518	5.573.316	5.498.274,00	5.549.619,96	5.518.518	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.518.518	5.573.316	5.498.274,00	5.549.619,96	5.518.518	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-722,00	-7.591,49	0	0	0
-298.700	-314.900	-332.669,02	-202.808,44	0	-115.200	-183.500
-140.000	-160.500	-133.992,38	-114.361,47	0	-64.000	-76.000
-318.300	-312.600	-248.970,79	-201.097,87	11.000	-165.000	-164.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.120,11	-67.794,96	0	0	0
-757.000	-788.000	-749.474,30	-593.654,23	11.000	-344.200	-423.800

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.000	-50.500	-47.682,65	-59.253,82	2.000	0	-50.000
-1.182.500	-1.168.900	-1.203.937,05	-1.125.868,96	5.000	-1.066.000	-121.500
-249.600	-246.300	-261.413,95	-241.706,86	4.000	-177.500	-76.100
-101.200	-75.400	-32.743,80	-37.881,74	0	-13.200	-88.000
-290.400	-297.600	-284.959,71	-269.608,57	0	-179.900	-110.500
-140.400	-137.900	-127.526,35	-94.909,90	0	-113.400	-27.000
-99.200	-97.900	-63.407,22	-34.047,61	0	-86.700	-12.500
-10.000	-10.000	-4.974,70	0,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.122.800	-2.086.000	-2.026.645,43	-1.864.777,46	11.000	-1.646.700	-487.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.904.015	-1.748.453	-1.526.200,09	-1.599.843,64	1.176.985	-2.276.600	-804.400
147.200	58.000	-196.497,57	79.938,31	310.100	-160.900	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.756.815	-1.690.453	-1.722.697,66	-1.519.905,33	1.487.085	-2.437.500	-806.400

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.200	-10.200	-340,25	-690,00	0	-7.200	0
-64.200	-59.000	8.677,60	-21.847,40	44.000	-2.500	-105.700
-44.800	-55.300	-3.434,65	-8.244,60	43.200	-2.500	-85.500
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
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
-116.200	-124.500	4.902,70	-30.782,00	87.200	-12.200	-191.200

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-118.800	-128.400	-78.188,70	-70.717,15	2.000	-27.200	-93.600
-172.800	-192.800	-206.561,24	-202.072,29	0	-74.800	-98.000
-60.900	-67.400	-68.336,81	-34.335,79	0	0	-60.900
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-95.000	-112.500	-106.763,57	-109.759,13	0	-85.000	-10.000
-110.200	-109.400	-109.331,65	-106.466,97	0	-107.500	-2.700
-89.500	-88.700	-43.110,93	-77.100,97	0	-39.500	-50.000
-101.182	-103.951	-115.754,84	-96.289,36	0	0	-101.182
0	0	0,00	-3.533,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.382	-812.151	-728.047,74	-700.274,66	2.000	-334.000	-425.382

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-225.437	-240.821	-252.691,10	-262.347,33	0	0	-225.437
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.599,78	0,00	0	0	0
12.000	12.000	12.969,78	10.345,91	12.000	0	0
23.000	23.000	15.147,48	25.082,00	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.810,77	-100.601,35	0	0	0
-190.437	-205.821	-215.362,85	-327.520,77	35.000	0	-225.437

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	22.875,63	-3.174.184,44	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	618.984	615.984	618.984,00	618.984,00	618.984	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		618.984	615.984	641.859,63	-2.555.200,44	618.984	0	0