

ÅRSBUDGET 2015

for Strandby Kirkekaske

under Strandby Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode: 8281

CVR nummer: 53527310

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Strandby den 09 / 11 2014

H. C. Klejs Hansen

menighedsrådsformand

Peer Thillemann

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

Opretholde det nuværende serviceniveau for kirke, kirkegård og aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se nedenfor

Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af ansættelse af ny graver forøges de fremtidige årlige lønudgifter med ca. kr. 20.000,-.

I budgettet er endvidere afsat kr. 16.500,- til "obligatoriske kurser for gravere".

Der er nu opsat en container på kirkegården hvilket der ikke tidligere har været. Dette medfører en fremtidig årlig udgift på ca. kr. 10.000,- til dækning af tømning og leje.

I budgettet er medregnet udgift på kr. 130.000 til automatisk ringning, jfr. ansøgning indsendt til Vesthimmerlands Provsti. Beløbet tages af de frie midler.

Gravermedhjælperes timetal er samtidig reduceret med 80 timer hvilket sker under forudsætning af at etablering af automatisk ringning gennemføres.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	880.061	882.190	942.257,00	869.520,00			
Driftsudgifter i alt	-1.030.094	-860.182	-965.008,12	-825.859,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-329.600	-205.000	-272.345,09	-225.402,25			
2 Indtægter	3.800	3.800	3.760,00	3.760,00			
2 Udgifter, løn	-83.700	-98.400	-93.288,66	-90.250,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.700	-110.400	-182.816,43	-138.911,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-257.500	-251.200	-238.628,77	-241.886,89			
3 Indtægter	10.400	13.000	10.363,00	9.081,10			
3 Udgifter, løn	-211.100	-213.100	-192.260,71	-203.237,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.800	-51.100	-56.731,06	-47.730,92			
4 Kirkegård	-309.485	-286.146	-303.272,61	-213.976,20			
4 Indtægter	173.015	177.554	158.090,57	181.632,41			
4 Udgifter, løn	-406.300	-405.800	-399.816,01	-360.704,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-57.900	-61.547,17	-34.904,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-4.797,06			
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	-4.797,06			
6 Administration og fællesudgifter	-118.500	-99.100	-126.590,60	-104.633,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-33.500	-29.983,76	-29.311,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-65.600	-96.606,84	-75.322,00			
7 Finansielle poster	-15.009	-18.736	-24.171,05	-35.163,43			
A Resultat af drift	-150.033	22.008	-22.751,12	43.660,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.033	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	22.008					

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)	175.032	175.032	175.032,96	175.032,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	175.032	175.032	175.032,96	175.032,96	0	0	0
C Årets resultat	24.999	197.040	152.281,84	218.693	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.032	175.032			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	175.032	175.032			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)	-175.032	-175.032			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
880.061	882.190	942.257,00	869.520,00	880.061	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
880.061	882.190	942.257,00	869.520,00	880.061	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	0,00	0,00	0	0	0
-74.900	-61.400	-137.908,03	-93.315,10	0	0	-74.900
-136.600	-11.000	-6.641,24	-10.362,27	0	0	-136.600
-118.100	-132.600	-127.795,82	-121.724,88	3.800	-83.700	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.600	-205.000	-272.345,09	-225.402,25	3.800	-83.700	-249.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.400	-212.500	-199.083,36	-203.243,12	8.100	-198.100	-21.400
-7.400	-3.100	-10.327,51	-8.767,21	0	0	-7.400
-6.800	-4.400	-6.834,52	-3.368,50	0	0	-6.800
-19.000	-21.100	-19.047,20	-20.576,35	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-8.000	-3.232,18	-1.000,00	0	-8.000	-800
-3.600	-1.100	1.396,00	-3.931,71	2.300	-5.000	-900
-500	-1.000	-1.500,00	-1.000,00	0	0	-500
-257.500	-251.200	-238.628,77	-241.886,89	10.400	-211.100	-56.800

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
-301.185	-280.746	-294.960,11	-208.688,70	173.015	-406.300	-67.900
-8.300	-5.400	-8.312,50	-5.287,50	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.485	-286.146	-303.272,61	-213.976,20	173.015	-406.300	-76.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.797,06	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	-4.797,06	0	0	0

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
-19.500	-13.900	-24.127,96	-12.803,64	0	0	-19.500
-29.400	-33.500	-29.397,60	-31.192,01	0	-6.000	-23.400
-9.100	-5.400	-21.757,37	-16.309,14	0	0	-9.100
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-33.200	-33.300	-33.154,57	-32.576,54	0	-24.000	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-1.900	-6.782,02	-1.856,67	0	0	-18.100
-9.200	-9.600	-11.371,08	-9.046,76	0	0	-9.200
0	0	0,00	-849,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.500	-99.100	-126.590,60	-104.633,76	0	-30.000	-88.500

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
-18.909	-25.036	-31.161,59	-42.614,57	0	0	-18.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	3.000	1.718,69	2.996,57	1.700	0	0
2.200	3.300	2.217,86	3.326,80	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.053,99	1.127,77	0	0	0
-15.009	-18.736	-24.171,05	-35.163,43	3.900	0	-18.909

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
175.032	175.032	175.032,96	175.032,96	175.032	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
175.032	175.032	175.032,96	175.032,96	175.032	0	0