

ÅRSBUDGET 2015

for St.Brøndum-Siem-Thorup
under Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd
i Rebild Provsti
i Rebild Kommune
Myndighedskode: 8296 CVR nummer: 34741891

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

St. Brøndum den 21 / 05 2014

Hans-Jørn Højer Christensen
menighedsrådsformand

Evan Nørgaard
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

Pastoratrådet i Store Brøndum, Siem og Torup ønsker at igangsætte nye og flere aktiviteter for at fastholde den fælles identitet, der er skabt gennem sammenlægningen af de 3 oprindelige sogne samt for at styrke kirkens liv og vækst i lokalsamfundet.

Der arbejdes således med planer om etablering af et tilbud om sommerhøjskole i præstegården for sognets familier og ældre i sommeren 2015. Der er nødvendigt med en ekstra udgift til materialeindkøb.

Der er ligeledes igangværende planer om en fælles gudstjeneste for alle de kirker, der i sin tid har hørt under Lindenberg gods. Planlægningen af dette arrangement går pt. i retning af at koble årets konfirmander på dette arrangement, der også indbefatter et musikalsk indslag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ad Torup kirke: Kirkens tårn er på den vestlige side meget medtaget. Der er porøse mursten, og kalken er i en dårlig forfatning. Arkitekt Per Seeberg har vurderet, at der skal foretages udskiftning af mursten, afskrabning af den gamle kalk, svumning, grundkalkning og afsluttende kalkning. Desuden er der ved den tidligere understrygning ikke foretaget færdig understrygning af nogle rækker i den østlige ende af taget. Endelig er der en vinduesramme, der er rådnen. Der henvises til mail fra arkitekt Per Seeberg. Se bilag 5.

ad St. Brøndum kirke: Kirken er sidst kalket indvendigt i slutningen af 60'erne og trænger meget, hvilket er blevet påpeget ved provstesynet i 2013. Der er løse bænkerækker og rådne gulvrammer. Endelig trænger gulvet til en afrensning og behandling, hvilket mest hensigtsmæssigt kan ske, når bænkeene er fjernede i forbindelse med kalkning. Der henvises til Per Seebergs mail. Se bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.359.000	1.876.000	1.876.002,04	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.357.545	-1.865.311	-1.864.525,73	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-719.500	-254.900	-316.954,43	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.500	-56.900	-47.120,07	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-681.000	-198.000	-269.834,36	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-561.100	-578.500	-467.476,45	0,00			
3 Indtægter	2.000	2.000	150,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-403.600	-432.000	-381.632,19	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-148.500	-85.994,26	0,00			
4 Kirkegård	-473.092	-672.761	-533.349,44	0,00			
4 Indtægter	154.558	120.339	151.771,07	0,00			
4 Udgifter, løn	-470.000	-643.200	-489.307,70	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.650	-149.900	-195.812,81	0,00			
5 Præstebolig mv.	-122.700	-49.400	-38.154,87	0,00			
5 Indtægter	152.300	144.000	145.100,39	0,00			
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.400	-28.894,61	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-158.000	-154.360,65	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-409.441	-253.100	-450.838,08	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-253.200	-94.400	-255.157,31	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.241	-158.700	-195.680,77	0,00			
7 Finansielle poster	-71.712	-56.650	-57.752,46	0,00			
A Resultat af drift	1.455	10.689	11.476,31	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.455	10.689					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	535.952,71	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	307.000	274.000	561.998,00	0,00	307.000	307.000	307.000
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	307.000	274.000	1.097.950,71	0,00	307.000	307.000	307.000
C Årets resultat	308.455	284.689	1.109.427,02	0	308.455	308.455	308.455
E Heraf til balanceposter (=C-A)	307.000	274.000			307.000	307.000	307.000
+ 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	307.000	274.000			307.000	307.000	307.000
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)	-307.000	-274.000			-307.000	-307.000	-307.000
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
2.359.000	1.876.000	1.876.002,04	0,00	2.359.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.359.000	1.876.000	1.876.002,04	0,00	2.359.000	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
-671.000	-206.300	-268.026,59	0,00	0	-35.000	-636.000
-34.000	-34.000	-39.426,11	0,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.600	-9.501,73	0,00	0	-3.500	-11.000
-719.500	-254.900	-316.954,43	0,00	0	-38.500	-681.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-25.000	-2.791,06	0,00	0	0	0
-389.300	-409.800	-378.829,61	0,00	2.000	-321.300	-70.000
-36.500	-19.500	-5.671,35	0,00	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-22.500	-25.335,51	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.300	-73.200	-49.918,95	0,00	0	-62.300	-10.000
-27.000	-27.000	-3.929,97	0,00	0	-20.000	-7.000
-1.000	-1.500	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-561.100	-578.500	-467.476,45	0,00	2.000	-403.600	-159.500

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
-462.592	-664.261	-520.321,44	0,00	148.558	-470.000	-141.150
-10.500	-8.500	-13.028,00	0,00	6.000	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.092	-672.761	-533.349,44	0,00	154.558	-470.000	-157.650

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
-179.700	-106.400	-95.154,87	0,00	95.300	-35.000	-240.000
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
57.000	57.000	57.000,00	0,00	57.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.700	-49.400	-38.154,87	0,00	152.300	-35.000	-240.000

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
-32.500	-51.200	-51.766,23	0,00	0	0	-32.500
-81.600	-72.600	-70.909,51	0,00	0	-10.100	-71.500
-196.100	-21.100	-28.818,96	0,00	0	-183.100	-13.000
-9.600	-13.000	-12.932,10	0,00	0	0	-9.600
-71.200	-73.200	-64.520,52	0,00	0	-60.000	-11.200
0	0	-39,79	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-27.200,00	0,00	0	0	-10.000
-8.441	-11.000	-10.777,40	0,00	0	0	-8.441
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-183.873,57	0,00	0	0	0
-409.441	-253.100	-450.838,08	0,00	0	-253.200	-156.241

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-72.712	-57.650	-47.063,94	0,00	0	0	-72.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.594,70	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.283,22	0,00	0	0	0
-71.712	-56.650	-57.752,46	0,00	1.000	0	-72.712

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	535.952,71	0,00	0	0	0
307.000	274.000	561.998,00	0,00	307.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
307.000	274.000	1.097.950,71	0,00	307.000	0	0