

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Frejlev _____
under _____ Frejlev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Vestre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8330 _____ CVR nummer: _____ 70475413 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Frejlev den 02 / 10 2014

Karner Nøhr
menighedsrådsformand

Ruth Christensen
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

Det er målsætningen at vedligeholde og udbygge menighedsaktiviteterne for sognets beboere i et samarbejde med Sønderholm sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbevillingen forventes forhøjet med renter til stiftslån, i lighed med tidligere år, hvorefter driften vil vise et nulresultat. Dette er bevilget.

Der er bevilget 2.500.000 i 2014 til udvidelse af kirkecenter. Indleveret projekt til samlet 4.100.000 er godkendt af provstiudvalget, således at restbeløbet på 1.600.000 kr. finansieres af stiftslån. dette er indarbejdet i budgettet med afdrag i 2015 på ialt 160.000 kr. og renter på 56.000 kr.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.317.875	2.271.175	2.250.876,00	2.300.990,00			
Driftsudgifter i alt	-2.317.875	-2.271.175	-2.318.692,25	-2.293.578,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-452.564	-378.875	-403.975,97	-382.026,88			
2 Indtægter	2.000	0	2.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-94.300	-88.100	-96.371,59	-94.044,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-360.264	-290.775	-310.104,38	-287.982,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-998.600	-1.027.100	-922.778,47	-1.030.122,36			
3 Indtægter	32.000	16.000	32.006,10	13.576,75			
3 Udgifter, løn	-768.100	-767.100	-685.722,87	-791.196,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-276.000	-269.061,70	-252.502,94			
4 Kirkegård	-498.800	-526.700	-609.291,54	-550.837,04			
4 Indtægter	251.000	162.000	192.286,18	166.860,33			
4 Udgifter, løn	-564.300	-538.200	-568.504,15	-567.160,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.500	-150.500	-233.073,57	-150.537,20			
5 Præstebolig mv.	27.900	31.600	-12.874,78	38.089,20			
5 Indtægter	214.000	212.000	204.102,30	202.999,15			
5 Udgifter, løn	-54.600	-54.400	-54.888,39	-56.842,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-126.000	-162.088,69	-108.067,50			
6 Administration og fællesudgifter	-342.900	-352.800	-349.034,84	-304.447,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.300	-45.300	-42.831,35	-27.444,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-297.600	-307.500	-306.203,49	-277.003,01			
7 Finansielle poster	-52.911	-17.300	-20.736,65	-64.233,12			
A Resultat af drift	0	0	-67.816,25	7.411,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	363.663	2.703.662	866.999,00	329.885,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.600.000	-2.500.000	-550.001,26	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	-1.236.337	203.662	316.997,74	329.885,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.236.337	203.662	249.181,49	337.297	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.236.337	203.662			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.600.000	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	363.663	203.662			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)	1.236.337	-203.662			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
2.317.875	2.271.175	2.250.876,00	2.300.990,00	2.317.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.317.875	2.271.175	2.250.876,00	2.300.990,00	2.317.875	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	-744,23	0,00	0	0	0
-185.864	-176.600	-171.936,68	-169.955,70	0	-31.600	-154.264
-56.000	-35.000	-18.978,47	-39.197,68	0	0	-56.000
-210.700	-167.275	-212.348,78	-172.873,50	2.000	-62.700	-150.000
0	0	32,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.564	-378.875	-403.975,97	-382.026,88	2.000	-94.300	-360.264

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
-4.000	0	-444.749,77	-194.373,58	0	0	-4.000
-456.900	-469.400	-193.946,32	-495.429,37	28.000	-416.400	-68.500
-84.700	-90.200	-97.847,90	-104.975,90	0	-11.700	-73.000
-195.200	-202.200	-20.524,63	-14.866,44	0	-174.700	-20.500
-83.500	-81.000	-75.930,32	-72.893,45	0	-8.000	-75.500
-82.100	-89.900	-55.673,80	-85.946,90	0	-76.100	-6.000
-41.000	-40.400	-4.972,50	-32.836,75	0	-41.000	0
-51.200	-54.000	-29.133,23	-28.799,97	4.000	-40.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-998.600	-1.027.100	-922.778,47	-1.030.122,36	32.000	-768.100	-262.500

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
-476.200	-485.000	-611.061,53	-508.582,01	222.500	-513.200	-185.500
-22.600	-41.700	1.769,99	-42.255,03	28.500	-51.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.800	-526.700	-609.291,54	-550.837,04	251.000	-564.300	-185.500

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
-141.100	31.600	-172.012,78	38.089,20	45.000	-54.600	-131.500
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
169.000	0	159.138,00	0,00	169.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.900	31.600	-12.874,78	38.089,20	214.000	-54.600	-131.500

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
-87.500	-86.500	-83.595,46	-65.779,96	0	0	-87.500
-109.400	-115.900	-110.447,44	-120.729,41	0	-20.900	-88.500
-33.600	-35.100	-33.162,14	-9.521,31	0	-12.100	-21.500
-10.600	-9.100	-11.782,03	-10.199,78	0	-9.100	-1.500
-63.300	-55.200	-61.445,05	-61.294,92	0	-3.200	-60.100
0	-500	0,00	-400,05	0	0	0
-1.000	-10.000	-983,00	-200,00	0	0	-1.000
-37.500	-40.500	-47.619,72	-35.565,24	0	0	-37.500
0	0	0,00	-757,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.900	-352.800	-349.034,84	-304.447,87	0	-45.300	-297.600

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
-68.474	-20.300	-25.988,69	-42.847,86	0	0	-68.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.563	0	1.274,83	3.097,69	12.563	0	0
3.000	3.000	2.185,96	2.185,96	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.791,25	-26.668,91	0	0	0
-52.911	-17.300	-20.736,65	-64.233,12	15.563	0	-68.474

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, øvrig drift
0	0	-512.554,08	0,00	0	0	0
-1.600.000	-2.500.000	-37.447,18	0,00	0	0	-1.600.000
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
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
363.663	2.703.662	866.999,00	329.885,00	363.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.337	203.662	316.997,74	329.885,00	363.663	0	-1.600.000